

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๑๙๗๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๖๗๗ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สงพร

(นางสาวพร อติวิฒนชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปณต

กนก งามใจใส

(นายยุทธนา วรรณไพธยกลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแสดงประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,861,702.89	(6,861,702.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	605,379.15	(596,759.15)	8,620.00
1101010113 หักหรือ Cleaning	0.00	338,438.81	(347,058.81)	(8,620.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	23,746,308.98	546,793.00	(625,361.84)	23,667,740.14
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125.00	(125.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,629,992.03	(10,081,630.63)	7,548,361.40
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	262,900.00	(249,100.00)	13,800.00
1101030101 ง/ค.กระแสรายวัน	566,212.65	3,817,917.50	(3,817,917.50)	566,212.65
1101030102 ง/ค.ถอนทรัพย์	11,836,667.72	5,690,660.15	(5,749,323.79)	11,778,004.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	1,163,105,843.45	35,621,941.75	(46,430,956.52)	1,152,296,828.68
1102010101 ล/นเงินต้น-ในงปม.	207,940.00	221,900.00	(363,440.00)	66,400.00
1102010102 ล/นเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินต้น-นอก คพ.	7,346,821.00	12,870.00	(3,101,443.33)	4,258,247.67
1102050107 ร/ค.ห้างรับ-ภายนอก	10,716.30	0.00	0.00	10,716.30
1102050123 ค่าเผื่อ-ค./ประยะต้น	(21,783,153.71)	166,975.41	(220,816.58)	(21,836,994.88)
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	35,771,858.03	(26,851,487.53)	8,920,370.50
1102050125 ล/น. ต.ร.ก. รับแทนกัน	0.00	82,000.00	(82,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายราชการเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	340,961,365.56	0.00	(47,731,765.80)	293,229,599.76
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,580,007.33	172,500.00	(96,814.55)	1,655,692.78
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	114,617,399.51	17,209,337.98	(1,049,630.95)	130,777,106.54
1106010103 คลง.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(12,211,371.24)	0.00	(129,129.81)	(12,340,501.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,316,772.43	0.00	0.00	13,316,772.43
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(2,093,343.41)	0.00	(27,288.73)	(2,120,632.14)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส.อาคารป/ออื่น	(3,452,163.31)	0.00	(48,826.46)	(3,500,989.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,013,120.55)	0.00	(68,614.85)	(6,081,735.40)
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส-Inf	1,030,706,088.75	824,275.00	(1,648.33)	1,031,528,715.42

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205050102 คสศ.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/ตมท	(516,589,165.93)	0.00	(4,304,336.98)	(520,893,502.91)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/ตมท	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสศ. อาคารไปรษณีย์	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(3,860,810.95)	0.00	(36,746.18)	(3,897,557.13)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขาดพาหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ขาดพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินที่ขาดพาหนะ	(30,505,402.00)	0.00	(48,056.01)	(30,553,458.01)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030102 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,757,275.02)	0.00	(44,082.51)	(2,801,357.53)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(6,184,795.54)	0.00	(63,212.50)	(6,248,008.04)
1206090101 ทรัพย์สินที่วัสดุ	203,746,053.66	0.00	0.00	203,746,053.66
1206090102 ทรัพย์สินที่วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. ทรัพย์สินที่วัสดุ	(84,962,812.53)	0.00	(1,253,512.20)	(86,216,324.73)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	13,278,829.29	0.00	0.00	13,278,829.29

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.บัตติภะทรางงสาธาณสุข

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100102 พักผ่อนปีวาเตอร์	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(12,765,994.04)	0.00	(10,266.56)	(12,776,260.60)
1206120101 ครูวิทยฐานะชำนาญการ	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักครูวิทยฐานะชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูวิทยฐานะชำนาญการ	(5,224,149.80)	0.00	(39,171.35)	(5,263,321.15)
1206130101 ครูวิทยชกัฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสศ ครูวิทยชกัฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 ครูวิทยชกัฬา	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักครูวิทยชกัฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูวิทยชกัฬา	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครูวิทยชกัฬา - Interface	1,575,243,530.30	8,033,300.77	0.00	1,583,276,831.07
1206170102 คสศ ครูวิทยชกัฬา-Interface	(1,306,337,595.51)	0.00	(15,853,649.29)	(1,322,191,244.80)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ศ/พไม่มีตัวตน-Inf	3,355,563.60	47,080.00	0.00	3,402,643.60
1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interface	(1,936,868.23)	0.00	(2,912.22)	(1,939,780.45)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,030,897,697.60	1,530,452.00	0.00	1,032,428,149.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,059,689.00	941,526.00	(1,530,452.00)	470,763.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
121010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	9,437,074.73	(9,437,074.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(12,429,220.90)	9,446,341.91	(3,856,454.37)	(6,839,333.36)
2101010107 จ/นการศึกษา-Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับมทุนกัน	0.00	107,040.00	(107,040.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	518,414.37	(518,414.37)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(324,426,659.30)	7,111,567.28	(14,241,545.27)	(331,556,637.29)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,494,206.73)	2,129,043.68	(582,036.87)	(1,947,199.92)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,289,616.50	(35,772,148.40)	(16,482,531.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,132.89	(7,132.89)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	290.37	(290.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	82,301.41	(82,301.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(47,527,008.62)	4,363,949.56	(1,040,797.50)	(44,212,856.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(280,240.00)	0.00	0.00	(280,240.00)
2109010199 มาตรการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(148,907,251.36)	36,578,691.54	(14,003,050.61)	(126,331,610.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,683,669.00)	90,000.00	(8,620.00)	(1,602,289.00)
2116010104 เบิกเกินครอมน่าง	0.00	158,309.00	(158,309.00)	0.00

รายงานงบแสดงงหนำด้วยบัญชีรายเดือน
 รัห้ตหนำวงงนง 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัห้ตหนำวงงบักจ่าย 000002100200119 สำงำนสาธารณสุขจังหวัด
 ประจ้งวด 7 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2202010101 จทร.รับฯ-สำงำนงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 รัคอรรับรู้	(8,952,034.47)	120,948.00	(722,929.00)	(9,554,015.47)
3101010101 รัคตุงสำทชจ.สุทธี	(249,586,250.02)	0.00	0.00	(249,586,250.02)
3102010101 รัคตุงสำทชจ.สสท	(1,736,754,160.80)	0.00	0.00	(1,736,754,160.80)
3102010102 ผลสะสมแก่พิลลพลาต	(12,859,816.37)	3,276,039.74	(9,119,933.26)	(18,703,709.89)
3105010101 ทุนองงหนำวงงนง	(591,785,040.95)	0.00	0.00	(591,785,040.95)
4201020106 รัคเงินคดไว้คิลลัญญา	(1,093,100.81)	0.00	(20,000.00)	(1,113,100.81)
4201020199 รัคสำงำนอื่น	0.00	0.00	(23,064.00)	(23,064.00)
4202010199 รัคกำทรรมเน็ชอน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4202030105 รัคสำงองบเบ็คเด็ลล	(5,515.00)	0.00	0.00	(5,515.00)
4202030110 รัคชงชอกรสรจัดช้อง	(10,000.00)	0.00	(82,000.00)	(92,000.00)
4203010101 รัค คบ.เงินฝก	(16,584.76)	0.00	(400.36)	(16,985.12)
4206010102 รัคเน็ลลอ้งง	(350,925.77)	0.00	(800.00)	(351,725.77)
4301010102 รัคชงชอกรสร-งงนง	(1,431,616.11)	0.00	(409,227.37)	(1,840,843.48)
4301020102 รัคเน็ลลอ้งง	(6,030,055.50)	550,000.00	(1,382,611.02)	(6,862,666.52)
4301020104 รัครัคภงภชงง	(177,995,102.58)	0.00	(18,609,380.11)	(196,604,482.69)
4301020105 รัครัคภงภชงง-30บท	(1,237,209,748.37)	0.00	(105,686,118.59)	(1,342,895,866.96)
4301020106 รัครัคภงภชงง-ภคองง	(37,596,411.78)	362,622.81	(3,751,117.90)	(40,984,906.87)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปต.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจ.น. 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยภท	เดบิต	เครดิต	ชดชยภท
4301020108 รัคเงินนอกงบ.	(1,158,207.90)	0.00	(142,000.00)	(1,300,207.90)
4302010106 รัคช่วยคณง.-อปท.	(794,595.00)	0.00	(156,816.00)	(951,411.00)
4302010199 รัคช่วยเหลือคณง.อื่น	(1,088,345.00)	0.00	0.00	(1,088,345.00)
4302030101 รัคจากการบริจาด	(9,029,808.10)	0.00	(2,970,568.52)	(12,000,376.62)
4303010101 รัคตบ.เงินฝาก	(1,765,081.03)	9,994.27	(268,808.91)	(2,023,895.67)
4306010110 รัยรัคจากขาดครุภัณฑ์	(4,618.00)	0.00	0.00	(4,618.00)
4307010103 รัครัคงบ.บุคลากร	(10,147,666.62)	0.00	(1,735,425.00)	(11,883,091.62)
4307010104 รัครัคงบ.คณง.	(42,851,645.83)	0.00	(4,486,144.30)	(47,337,790.13)
4307010105 รัครัคงบ.คณง.นงน	(43,221,173.30)	8,957,155.50	(33,831,783.56)	(68,095,801.36)
4307010106 รัครัคงบ.คณง.น	(4,950.00)	0.00	(52,000.00)	(56,950.00)
4307010108 รัครัคงบ.กลาง	(6,179,890.45)	1,440.00	(5,264,379.80)	(11,442,830.25)
4308010101 รัค-ศรค.รัคเงินนอก	(9,336,193.20)	0.00	(380,968.84)	(9,717,162.04)
4308010105 รัค-รัคเงินฝากคณง.	(17,159,265.61)	0.00	(302,400.00)	(17,461,665.61)
4308010106 รัค-รัคเงินจากหน่วอื่น	(30,800.00)	0.00	(8,460.00)	(39,260.00)
4308010118 รัค-ระหว่งกัน.ในกรน	(629,768.17)	0.00	(269,283.79)	(899,051.96)
4313010103 รัยได้ค่ารัค	(5,748.40)	0.00	0.00	(5,748.40)
4313010199 รัยได้อื่น	(9,321,615.87)	0.00	(1,877,889.35)	(11,199,505.22)
5101010108 ค่าลงจ.จลา	4,368,507.72	1,232,470.00	(3,360.00)	5,997,617.72

รายงานงบแสดงงหน่วบักข่ยรายช่ต้อน
 รหัสหน่วบักข่ย 2102 สนนง.ปล้ศกรระทรงงศกรรณศุข
 รหัสหน่วบักข่ย 000002100200119 ส่นบักข่ยงานศกรรณศุขจ้งหว้
 ประจ้งจวด 7 ประจ้งปี 2563

บัญชีข่บประมาณ	ขยคยอมบ	เคบปีศ	เคบลิช	ขยคยอมบ
5101010113 ค่ำจ้ง	149,482,014.69	25,296,289.38	0.00	174,778,304.07
5101010115 ค่ำคตบมทนนง.รจกรร	10,147,081.62	1,730,840.00	(125.00)	11,877,796.62
5101010116 เงินค่ำครองช้พ	585.00	4,585.00	0.00	5,170.00
5101010120 ค่ำบช้ช่ล้ง	162,550.00	60,840.00	0.00	223,390.00
5101010199 ง/คคค่ำจ้งอ่น	8,374,442.00	1,400,656.00	0.00	9,775,098.00
5101020101 เงินช่วพห้ค้อ-คย	32,013.00	94,560.00	0.00	126,573.00
5101020106 เงินสมทบทป/ศ.-รล	7,028,373.00	1,014,759.00	(13,150.00)	8,029,982.00
5101020108 ค่ำช่บ่บ่น	105,200.00	20,400.00	(6,000.00)	119,600.00
5101020112 เงินสมทบท กค.พ่นก้งน	45,081.60	7,513.60	0.00	52,595.20
5101020114 เงินพ่น	39,071,471.00	13,785,271.50	(8,920,370.50)	43,936,372.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทค	588,363.24	3,537.00	0.00	591,900.24
5101030101 เงินช่วศกรรศึภบ่นศร	2,183,870.00	148,400.00	0.00	2,332,270.00
5101030205 ค่ำร้ภบ่น-บคก-รพ.ร้ฐ	1,277,033.75	356,086.50	0.00	1,633,120.25
5101030206 ค่ำร้ภบ่น-บ-รพ.ร้ฐ	3,818.00	3,054.50	0.00	6,872.50
5101030208 ค่ำร้ภบ่น-บ-บคชน	29,538.50	0.00	0.00	29,538.50
5101040111 เงินช่วพห้คค-บ-บคย	92,313.60	165,974.40	0.00	258,288.00
5101040202 เงินช่วศกรรศึภบ่นศร	91,350.00	5,000.00	0.00	96,350.00
5101040204 ค่ำร้ภบ่นบ่นบถนบคก-ร้ฐ	92,548.00	14,355.00	0.00	106,903.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยช่วยแก้ปัญหาโรคเอดส์
 รัตนน่วยงาน 2102 ต.นง.ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร
 รัตนน่วยงานวิจัย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ของยกขึ้น	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รั้งยานาญะ-ใน-เอกขน	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	4,127,384.73	572,136.84	0.00	4,699,521.57
5102030199 คชง.ฝักอบรม-ภายนอก	1,929,503.35	142,000.00	(9,748.00)	2,061,755.35
5103010102 ค่าเบยเลี้ยง	395,014.00	290,835.00	(6,240.00)	679,609.00
5103010103 ค่าที่พัก	248,619.96	39,451.00	(1,136.96)	286,934.00
5103010199 คชง.เคินทางภายในปท.	381,560.86	114,694.32	0.00	496,255.18
5104010104 ค่าวัสดุ	29,903,286.96	11,969,054.81	(77,759.32)	41,794,582.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,606,645.91	3,610,799.44	(26,190.00)	21,191,255.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,381,533.32	1,219,205.65	0.00	8,600,738.97
5104010112 คท/ทหมบริการ-ภายนอก	57,592,245.77	14,030,241.68	(1,050,642.08)	70,571,845.37
5104010115 ค่าธรรมเนียม	295.52	172.00	0.00	467.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,976,458.32	3,704,174.80	(48,950.75)	27,631,682.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,443,033.22	595,183.63	0.00	5,038,216.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	508,443.72	110,778.14	0.00	619,221.86
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	883,047.16	416,383.51	0.00	1,299,430.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	342,835.14	76,003.40	0.00	418,838.54
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5104030203 ค่าเบยประถันภย	1,291,872.85	74,199.28	0.00	1,366,072.13

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบจวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ทนาย-ส/คณบริการ	257,648,790.49	41,558,953.66	0.00	299,207,744.15
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	2,300,978.18	351,539.00	0.00	2,652,517.18
5104030207 คงค้าง ในการประชุม	1,545,001.00	253,186.00	(625.00)	1,797,562.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าจ้างแปลตีต-นอก	3,054,794.50	668,310.00	0.00	3,723,104.50
5104030218 ทรัพย์สินสังสร/คณเคลื่อน	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,397,736.40	19,709,088.09	0.00	90,106,824.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	188,334,548.09	50,172,911.73	(22,000.00)	238,485,459.82
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	787,692.02	129,129.81	0.00	916,821.83
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	166,461.29	27,288.73	0.00	193,750.02
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	297,841.38	48,826.46	0.00	346,667.84
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	418,550.72	68,614.85	0.00	487,165.57
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	224,151.76	36,746.18	0.00	260,897.94
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตบพทพหะ	293,142.02	48,056.01	0.00	341,198.03
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	268,904.28	44,082.51	0.00	312,986.79
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	385,588.17	63,212.50	0.00	448,800.67
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิชาชีพ	7,982,087.55	1,233,512.20	0.00	9,235,599.75
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	85,749.33	10,266.56	0.00	96,015.89

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจวด 7 ประจำปี 2563

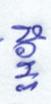
บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การลด	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	238,945.22	39,171.35	0.00	278,116.57
5105010160 ค/ศ-อาคาร-Interface	21,973,478.48	4,305,985.31	0.00	26,279,463.79
5105010161 ค/ศ/ครุฑชัย-Interface	80,323,149.11	15,918,472.37	0.00	96,241,621.48
5105010164 ตงน.-ศ/ท ไม่มีตัวตบถ	12,627.03	2,912.22	0.00	15,539.25
5107010199 อุดหนุนตบถ.อื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010101 หนี้สูญ-จนศ/บริการ	150,215.20	0.00	0.00	150,215.20
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	7,350,093.80	220,816.58	(160,846.30)	7,410,064.08
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5203010141 จ้างฝ่าย-ค.interface	1,538,137.00	0.00	0.00	1,538,137.00
5209010112 T/Eเบิกกับส่งคืน	222,478.17	183,198.79	(120.00)	405,556.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	17,159,265.61	306,800.00	(4,400.00)	17,461,665.61
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้ภ.	1,489,026.34	228,904.36	(102,640.00)	1,615,290.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,327,333.20	380,968.84	0.00	9,708,302.04
5210010118 TE-ภายในกรม	499,538.00	244,395.00	0.00	743,931.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,380,004.87	1,819,438.71	(50,000.00)	7,149,443.58
5301010101 ปร้มนมตรวจจ่าย	0.00	240,010.00	(240,010.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	82,760.00	(82,760.00)	0.00
5401010101 ขาดทุนราชการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

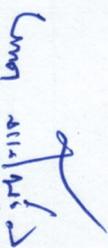
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2563

หน้า 12 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสธก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200119	0.00	459,925,040.23	(459,925,040.23)


 (นายอภิวัฒน์ กมลผาคด)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสุวพร อธิวัฒน์ชัย)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายพิชญ์ พิศัยมงคล)
 นายแพทย์สาธารณสุข (ผู้เชี่ยวชาญกรมป้องกัน)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์