

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๑๔๖๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวเดช สุระโคตร)

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 ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๕๕๑ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๕๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สุภาพ

(นางสุภาพ อติวัฒน์ชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

12

สุภาพ
 ทราบ อนุมัติ
 ลงนาม ชอบ
 มอบ.....

(นายภูวเดช สุระโคตร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง
 วิทยุสงขลานครินทร์
 รหัสหน่วยงาน 2102 ส.น.ง.ป.ใต้กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,767,115.13	(10,767,115.13)	0.00
1101010104 เงินทองงาราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	8,750.00	8,477,263.43	(8,486,013.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(10,000.00)	8,273,759.79	(8,263,759.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,391,532.08	8,452,555.90	(97,779.00)	23,746,308.98
1101020601 ง/ค.พ.โอนนำส่งคลัง	1,250.00	4,270.00	(5,520.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	43,782.25	6,480,333.33	(6,524,115.58)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	6,000.00	13,560.00	(19,560.00)	0.00
1101030101 ง/ค.กระแสสรราชวัน	566,212.65	4,004,885.75	(4,004,885.75)	566,212.65
1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์	11,604,180.95	2,534,178.43	(2,301,691.66)	11,836,667.72
1101030199 เงินฝากผู้มีราชตัว	990,738,635.40	185,399,965.86	(13,032,757.81)	1,163,105,843.45
1102010101 ล.ม.เงินขึ้น-ในงปม.	216,502.00	394,174.00	(402,736.00)	207,940.00
1102010102 ล.ม.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล.ม.เงินขึ้น-นอก ธ.พ.	8,670,274.26	709,312.74	(2,032,766.00)	7,346,821.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	11,226.61	0.00	(510.31)	10,716.30
1102050123 ค่าเผื่อ-ล.ระยะสั้น	(21,096,635.88)	4,039.20	(690,557.03)	(21,783,153.71)
1102050124 ที่ตั้งรับจาก กค.	0.00	6,530,893.93	(6,530,893.93)	0.00
1102050125 ล.ม. ส.ร.ค. รับม.ทานกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วขบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วขบวน 2102 ตบง:ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วขบวน 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจ้งวด 6 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบภา	เดบิต	เครดิต	ยอดขบภา
1102050194 ถูกหน่อบ-ภายนอก	326,767.385.70	21,127,452.48	(6,933,472.62)	340,961,365.56
1103020111 เงินจ่ายถ่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุขบ	1,523,650.29	97,496.00	(41,138.96)	1,580,007.33
1105010102 ดินส่วระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุขบถล้ง	113,995,446.59	2,544,235.06	(1,922,282.14)	114,617,399.51
1106010103 คชจ. จ่ายถ่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(12,077,937.04)	0.00	(133,434.20)	(12,211,371.24)
1205020101 อาคารสำน่งงาน	13,316,772.43	0.00	0.00	13,316,772.43
1205020102 พักอาคารสำน่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร ตบง.	(2,065,145.04)	0.00	(28,198.37)	(2,093,343.41)
1205030101 อาคารพื่อป/ช่อบ	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารพื่อป/ช่อบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช่อบ	(3,401,709.31)	0.00	(50,454.00)	(3,452,163.31)
1205040101 สัเงปลูกต้ง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040102 พักสัเงปลูกต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สัเงปลูกต้ง	(5,942,218.47)	0.00	(70,902.08)	(6,013,120.55)
1205050101 อาคาร&สัเงป/ต - Im	1,029,126,188.75	1,579,900.00	0.00	1,030,706,088.75

รายงานงบทดลองหน่วยงานกึ่งข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานกึ่งฯ 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้ง
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คตส.อาคารสิ่งปลูก/ตมฟ	(512,970,032.63)	0.00	(3,619,133.30)	(516,589,165.93)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,822,839.25)	0.00	(37,971.70)	(3,860,810.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,455,744.03)	0.00	(49,657.97)	(30,505,402.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,711,723.23)	0.00	(45,551.79)	(2,757,275.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,119,477.67)	0.00	(65,317.87)	(6,184,795.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีวะ	203,746,053.66	0.00	0.00	203,746,053.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิชาชีวะ	(83,607,759.78)	0.00	(1,355,052.75)	(84,962,812.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,278,829.29	0.00	0.00	13,278,829.29

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดส คอมพิวเตอร์	(12,755,385.25)	0.00	(10,608.79)	(12,765,994.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,183,672.73)	0.00	(40,477.07)	(5,224,149.80)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คัดส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คัดส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,571,401,690.63	5,644,976.67	(1,803,137.00)	1,575,243,530.30
1206170102 คัดส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,294,868,632.79)	1,512,965.23	(12,981,927.95)	(1,306,337,595.51)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คัดส-โปรแกรมคอมฯ	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ส/ทไม่ตัวตน-Inf	3,355,563.60	0.00	0.00	3,355,563.60
1209030102 ค่าจำหน่ายคัดส-Interf	(1,935,263.79)	0.00	(1,604.44)	(1,936,868.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,009,104,376.17	21,793,321.43	0.00	1,030,897,697.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,178,921.70	19,674,088.73	(21,793,321.43)	1,059,689.00

รายงานงบแสดงงหน่วกับกักรายชื้อน
 รหัสหน่วงน 2102 สนนงปลัดกระทรวงสทรณสุข
 รหัสหน่วบิกอช 000002100200119 สังกังานสทรณสุขงหวัด
 ประจ้งววด 6 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งบระหว่างสร้าง-มฟ	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
2101010102 งบ การต้-ภายนอก	0.00	12,668,527.52	(12,668,527.52)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบต้ทัญ	(4,475,501.24)	13,268,845.53	(21,222,565.19)	(12,429,220.90)
2101010107 งบการต้ ฝค-ภายนอก	0.00	1,490,000.00	(1,490,000.00)	0.00
2101020106 งบ สรร-รับแทนกัน	(1,250.00)	40,525.00	(39,275.00)	0.00
2101020198 งบ อื่น-หน่วงงานรัฐ	0.00	146,198.12	(146,198.12)	0.00
2101020199 ฐ่หน่อื่น-ภายนอก	(334,304,393.45)	19,546,371.92	(9,668,637.77)	(324,426,659.30)
2102040101 สทรณูปโภคต้งจ้งช	(4,997,692.41)	2,299,783.00	(796,297.32)	(3,494,206.73)
2102040102 ใบต้ทัญต้งจ้งช	(49,782.25)	6,585,500.07	(6,535,717.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38.88	(38.88)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	423.89	(423.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค(53)	0.00	118,634.80	(118,634.80)	0.00
2102040110 ใบต้ทัญต้งจ้งชอื่น	(44,686,732.14)	759,753.96	(3,600,030.44)	(47,527,008.62)
2102040199 ต้งจ้งชอื่น-ภายนอก	(280,240.00)	0.00	0.00	(280,240.00)
2109010199 รครอการรับฐ่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบรับฝากอื่น	(107,443,257.36)	10,343,362.62	(51,807,336.62)	(148,907,251.36)
2112010199 งบประกัอื่น	(1,639,534.00)	0.00	(44,135.00)	(1,683,669.00)
2116010104 งบกัขนรอนำต้ง	(1,800.00)	12,050.00	(10,250.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

หน้า 7 จาก 7
 วันที่พิมพ์ 16 เมษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 รัคเงินนอกงบ.	(1,059,200.00)	0.00	(99,007.90)	(1,158,207.90)
4302010106 รัคช่วยเหลือ-อปท.	(761,895.00)	0.00	(32,700.00)	(794,595.00)
4302010199 รัคช่วยเหลือคนง.อื่น	(1,279,505.00)	210,000.00	(18,840.00)	(1,088,345.00)
4302030101 รัคจากค่าบริการ	(8,110,883.44)	0.00	(918,924.66)	(9,029,808.10)
4303010101 รัคคณ.เงินฝาก	(669,597.38)	132.28	(1,095,615.93)	(1,765,081.03)
4306010110 รัครับจากขง.ตร.รักษา	0.00	0.00	(4,618.00)	(4,618.00)
4307010103 รัครับงบบุคลากร	(8,393,641.50)	0.00	(1,754,025.12)	(10,147,666.62)
4307010104 รัครับงบลงทุน	(31,281,149.00)	0.00	(11,570,496.83)	(42,851,645.83)
4307010105 รัครับงบดำเนินงาน	(38,792,938.09)	0.00	(4,428,235.21)	(43,221,173.30)
4307010106 รัครับงบอุดหนุน	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4307010108 รัครับงบกลาง	(4,674,070.75)	39,750.60	(1,545,570.30)	(6,179,890.45)
4308010101 รัค-ศรค.รับเงินนอก	(9,292,677.20)	0.00	(43,516.00)	(9,336,193.20)
4308010105 รัค-ปรัคเงินฝากคลัง	(8,760,972.71)	0.00	(8,398,292.90)	(17,159,265.61)
4308010106 รัค-รับจากหน่วยงานอื่น	(22,200.00)	0.00	(8,600.00)	(30,800.00)
4308010118 รัค.ระหวงกันภายในกรม	(572,171.93)	0.00	(57,596.24)	(629,768.17)
4313010103 รัคได้ค่าปรับ	(3,089.80)	0.00	(2,658.60)	(5,748.40)
4313010199 รัคได้คืน	(7,950,509.35)	0.00	(1,371,106.52)	(9,321,615.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,493,803.22	889,644.50	(14,940.00)	4,368,507.72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ตบง.ปัติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	121,997,862.60	27,565,892.09	(81,740.00)	149,482,014.69
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,393,641.50	1,753,440.12	0.00	10,147,081.62
510101016 เงินค่าครองชีพ	0.00	585.00	0.00	585.00
510101020 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,658.00	13,892.00	0.00	162,550.00
510101019 จด&ค่าจ้างอื่น	6,884,277.00	1,490,165.00	0.00	8,374,442.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	32,013.00	39,750.60	(39,750.60)	32,013.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,718,295.00	1,310,078.00	0.00	7,028,373.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	84,800.00	20,400.00	0.00	105,200.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	37,568.00	7,513.60	0.00	45,081.60
5101020114 เงินเพิ่ม	35,880,991.00	3,812,782.00	(622,302.00)	39,071,471.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	438,015.24	150,348.00	0.00	588,363.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,841,932.00	341,938.00	0.00	2,183,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,132,612.25	144,421.50	0.00	1,277,033.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,818.00	0.00	0.00	3,818.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกชน	29,538.50	0.00	0.00	29,538.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	52,563.00	39,750.60	0.00	92,313.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,050.00	3,300.00	0.00	91,350.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	78,320.00	14,228.00	0.00	92,548.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของเดือน
 รัศมีนางงาม 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,302,925.23	824,459.50	0.00	4,127,384.73
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,924,033.35	5,470.00	0.00	1,929,503.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,475.00	64,619.00	(1,080.00)	395,014.00
5103010103 ค่าที่พัก	233,674.00	14,945.96	0.00	248,619.96
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	323,911.06	57,649.80	0.00	381,560.86
5104010104 ค่าวัสดุ	24,057,042.61	5,849,724.35	(3,480.00)	29,903,286.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,672,853.81	2,937,992.10	(4,200.00)	17,606,645.91
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,070,140.62	1,311,392.70	0.00	7,381,533.32
5104010112 กงหนาบการ-ภายนอก	45,435,435.12	12,156,810.65	0.00	57,592,245.77
5104010115 ค่าธรรมเนียม	233.52	42.00	0.00	295.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,295,997.36	3,701,628.34	(21,167.38)	23,976,458.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,771,472.87	671,560.35	0.00	4,443,033.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	398,978.08	109,465.64	0.00	508,443.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	708,335.28	174,711.88	0.00	883,047.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	285,788.14	57,047.00	0.00	342,835.14
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,090,860.69	201,012.16	0.00	1,291,872.85
5104030205 ค่าทฯ-ศ/ค&บริการ	212,004,074.01	45,644,716.48	0.00	257,648,790.49

รายงานงบทดลองงานหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

วันที่ 10 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 16 มษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,025,720.80	275,257.38	0.00	2,300,978.18
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	1,364,451.00	180,550.00	0.00	1,545,001.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอกร	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกร	2,449,764.50	605,030.00	0.00	3,054,794.50
5104030218 คชจผลัดส่ง/คนเดินดิน	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	49,306,866.55	21,090,869.85	0.00	70,397,736.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,330,273.87	32,004,274.22	0.00	188,334,548.09
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	654,257.82	133,434.20	0.00	787,692.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	138,262.92	28,198.37	0.00	166,461.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	247,387.38	50,454.00	0.00	297,841.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	347,648.64	70,902.08	0.00	418,550.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,180.06	37,971.70	0.00	224,151.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	243,484.05	49,657.97	0.00	293,142.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	223,352.49	45,551.79	0.00	268,904.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	320,270.30	65,317.87	0.00	385,588.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิฑูฯ	6,627,034.80	1,355,052.75	0.00	7,982,087.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,140.54	10,608.79	0.00	85,749.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	198,468.15	40,477.07	0.00	238,945.22

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปต.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 11 จาก 11
 วันที่พิมพ์ 16 เมษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ก/ศ-อาหาร-Interface	18,354,345.18	3,619,133.30	0.00	21,973,478.48
5105010161 ก/ศกลุ่มรหัส-Interface	67,088,507.97	13,234,641.14	0.00	80,323,149.11
5105010164 คจน.-ศ/ทไม่มีตัวตน	11,022.59	1,604.44	0.00	12,627.03
5107010199 ฉุกเฉินคนบงอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010101 หนี้สัญญา-ค/ศบริการ	150,215.20	0.00	0.00	150,215.20
5108010107 หนี้สงตั้งสัญญา	6,662,606.47	690,870.53	(3,383.20)	7,350,093.80
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.Interface	0.00	1,538,137.00	0.00	1,538,137.00
5209010112 T/Eเบิกกินตั้งคืน	208,894.93	13,583.24	0.00	222,478.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,760,972.71	8,408,998.20	(10,705.30)	17,159,265.61
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,449,519.35	72,031.99	(32,525.00)	1,489,026.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,283,817.20	43,516.00	0.00	9,327,333.20
5210010118 T/E-ภายในกรม	445,275.00	54,263.00	0.00	499,538.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,661,391.07	718,613.80	0.00	5,380,004.87
5301010101 ปรับหนี้ราชการจ่าย	0.00	48,823,692.21	(48,823,692.21)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	47,950,437.11	(47,950,437.11)	0.00
5401010101 ขาดทุนราชการพิเศษ	9,797.00	0.00	(9,797.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงผลของหน่วยบิณฑังรายเดือน
รหัสนำวงงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำวงบิณฑัง 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจันต 6 ประจำปี 2563

หน้า 12 จาก 13
วันที่พิมพ์ 16 เมษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากศรท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิณฑัง	2100200119	0.00	686,120,853.80	(686,120,853.80)
				0.00


(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสุภาพร อติวัฒน์ชัย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบ


.....
หัวหน้าหน่วยงาน
(นายภูวเดช สุระโคตร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์