



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๑๗๗๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,484,071.85	(2,484,051.85)	20.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	392,271.70	(392,271.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(24,682.69)	215,745.89	(191,063.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,238,030.29	186,625.00	(98,715.16)	20,325,940.13
1101020601 ง.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในปม.	232,968.00	16,809,292.38	(6,693,070.98)	10,349,189.40
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	36,400.00	68,830.00	(81,310.00)	23,920.00
1101030101 ง.ฝ.กระแสรายวัน	364,971.00	4,719,435.25	(4,719,435.25)	364,971.00
1101030102 ง.ฝ.ออมทรัพย์	10,014,752.38	3,738,580.15	(5,572,704.81)	8,180,627.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,181,733,781.08	0.00	(76,452,763.40)	1,105,281,017.68
1102010101 ส.นเงินซีเอ็ม-ในปม.	770,159.00	164,543.00	(436,271.00)	498,431.00
1102010102 ส.นเงินซีเอ็ม-นอกปม.	77,100.00	0.00	(77,100.00)	0.00
1102010108 ส.นเงินซีเอ็ม-นอก ส.พ.	3,495,691.32	116,133.00	(387,745.74)	3,224,078.58
1102050101 ส.น การค้า-ภาครัฐ	232,022,950.23	9,572,893.50	(12,215,418.45)	229,380,425.28
1102050102 ส.น การค้า-ภายนอก	31,922,202.35	2,446,625.86	(41,279.75)	34,327,548.46
1102050107 ร.ค. ค่าจ้างรับ-ภายนอก	42,232.54	0.00	0.00	42,232.54
1102050123 ค่าต่อ-ส.นระยะสั้น	(26,480,181.15)	0.00	(44,303.85)	(26,925,485.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
I102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,948,117.38	(16,941,817.38)	6,300.00
I102050125 ถน สรภ. รับแทนกัน	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
I102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
I103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
I105010101 วัสดุดิบ	1,780,260.43	5,607.00	(137,627.21)	1,648,240.22
I105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
I105010103 สินค้าสำเร็จรูป	98,165,036.90	3,010,828.26	(4,492,315.77)	96,683,549.39
I105010105 วัสดุคงคลัง	13,696,272.50	277,737.32	(1,074,063.91)	12,899,945.91
I106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	68,455.02	0.00	0.00	68,455.02
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,784,597.15)	0.00	(129,483.62)	(13,914,080.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,340,674.89	0.00	0.00	11,340,674.89
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,206,539.09)	0.00	(23,303.02)	(2,229,842.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,047,030.07)	0.00	(48,960.23)	(4,095,990.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบจวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,849,075.18)	0.00	(68,802.85)	(6,917,878.03)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	999,274,730.60	3,893,300.00	0.00	1,003,168,030.60
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(524,516,739.88)	0.00	(2,567,766.81)	(527,084,506.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,308,498.48)	0.00	(36,846.52)	(4,345,345.00)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,090,882.65)	0.00	(48,187.77)	(31,139,070.42)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,287,958.67)	0.00	(42,732.10)	(3,330,690.77)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(6,914,688.25)	0.00	(52,813.82)	(6,967,502.07)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาอื่นๆ	183,406,483.66	8,217,769.00	0.00	191,624,252.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิชาชีพฯ	7,338,769.00	879,000.00	(8,217,769.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(84,569,961.31)	0.00	(974,727.32)	(85,544,688.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000,089.54	0.00	0.00	17,000,089.54
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(15,443,418.21)	0.00	(141,593.04)	(15,585,011.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,447,349.53)	0.00	(12,493.15)	(5,459,842.68)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสด 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 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,603,526,336.70	15,201,379.70	0.00	1,618,727,716.40
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(1,355,715,147.39)	0.00	(8,018,297.51)	(1,363,733,444.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	3,422,498.60	0.00	0.00	3,422,498.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าใช้จ่ายสส.-Interf	(1,973,669.02)	0.00	(2,962.36)	(1,976,631.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	858,328,988.70	94,036,629.23	0.00	952,365,617.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	78,893,871.23	21,568,358.00	(94,036,629.23)	6,425,600.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	10,362,538.17	0.00	(2,220,000.00)	8,142,538.17
1213010103 คช. รอคัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	38,884,034.14	(38,884,034.14)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(27,201,014.47)	38,938,023.10	(22,684,580.62)	(10,947,571.99)
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	0.00	30,100.00	(30,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,857.75	(181,857.75)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(272,999,866.80)	15,174,130.76	(10,006,800.99)	(267,832,537.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,948,838.22)	26,157.28	(2,792,689.84)	(6,715,370.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(269,368.00)	6,838,287.40	(16,948,328.80)	(10,379,409.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,609.33	(1,609.33)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	211.42	(211.42)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	361,517.89	(361,517.89)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(42,225,582.55)	632,869.25	(6,759,757.90)	(48,352,471.20)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(298,017.89)	0.00	0.00	(298,017.89)
2109010199 รัตนการรับรู้อื่น	(6,113,520.55)	0.00	(1,880,949.00)	(7,994,469.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168,721,962.35)	34,095,1154.28	(9,939,232.26)	(144,566,040.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,327,727.00)	6,495.00	(48,525.00)	(3,369,757.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	154,490.00	(154,490.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	(417,368.55)	378,300.00	0.00	(39,068.55)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	3,064,755.62	12,403.00	0.00	3,077,158.62
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(1,853,513,479.27)	0.00	0.00	(1,853,513,479.27)
3102010102 วัสดุทางการแพทย์	15,312,805.90	239,978.89	(1,102,618.54)	14,450,166.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201010106 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 วัสดุทางการแพทย์	(701,203.22)	0.00	(20,000.00)	(721,203.22)
4201020199 วัสดุทางการแพทย์	(1,043,725.00)	0.00	(64,791.00)	(1,108,516.00)
4202010199 วัสดุทางการแพทย์	(23,700.00)	0.00	0.00	(23,700.00)
4202030110 วัสดุทางการแพทย์	(290,000.00)	0.00	(47,000.00)	(337,000.00)
4203010101 วัสดุทางการแพทย์	(1,760.31)	0.00	(754.01)	(2,514.32)
4205010110 วัสดุทางการแพทย์	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4206010102 วัสดุทางการแพทย์	(380,061.09)	0.00	(182.69)	(380,243.78)
4207010102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,153,033.48)	0.00	(323,528.79)	(2,476,562.27)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,332,868.02)	0.00	(1,412,749.60)	(7,745,617.62)
4301020104 ร/ดริกยาพยาบาล	(140,039,560.56)	0.00	(21,011,926.78)	(161,051,487.34)
4301020105 ร/ดริกยาพยาบาล-30บาท	(969,614,785.91)	661,307.70	(48,021,088.03)	(1,016,974,566.24)
4301020106 ร/ดริกยาพยาบาลกองทุน	(32,213,088.80)	224,587.92	(5,695,044.86)	(37,683,545.74)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(783,450.00)	0.00	(56,500.00)	(839,950.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(30,400.00)	0.00	(500.00)	(30,900.00)
4302010106 ร/คช่วยตนง.-อปท.	(488,645.00)	0.00	(368,900.00)	(857,545.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(145,454.00)	0.00	(200,000.00)	(345,454.00)
4302020107 ร/คช่วยตนง.อปท.	(13,050.00)	13,050.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากค่าบริการจาก	(8,523,612.99)	0.00	(5,786,740.00)	(14,310,352.99)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,270,313.41)	594.27	(77,399.87)	(1,347,119.01)
4306010110 รายรับจากภาครัฐภัณฑ์	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(8,929,915.48)	0.00	(1,421,370.00)	(10,351,285.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(96,052,321.06)	0.00	(38,536,868.00)	(134,589,189.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,931,376.14)	0.00	(15,273,227.53)	(59,204,603.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(84,803.00)	0.00	(264,000.00)	(348,803.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,435,581.50)	63,695.00	(483,381.00)	(4,855,267.50)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,453,077.06)	0.00	(98,715.16)	(6,551,792.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,408,798.62)	0.00	(186,625.00)	(4,595,423.62)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(489,200.00)	0.00	(9,800.00)	(499,000.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,403,007.14)	0.00	(3,520.00)	(2,406,527.14)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(207,630.90)	(207,630.90)
4313010199 รายได้อื่น	(9,106,486.57)	0.00	(1,258,829.14)	(10,365,315.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,811,235.50	702,043.50	0.00	4,513,279.00
5101010113 ค่าจ้าง	107,485,595.48	17,177,243.63	0.00	124,662,839.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,890,477.81	1,421,370.00	0.00	10,311,847.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	7,805,485.70	1,433,110.00	0.00	9,238,595.70
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	3,005,774.50	653,659.50	0.00	3,659,434.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,200.00	34,000.00	0.00	138,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	16,770,448.40	3,606,201.00	0.00	20,376,649.40
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	536,944.00	0.00	0.00	536,944.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,341,915.25	161,668.50	0.00	2,503,583.75

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,751,293.75	148,233.00	0.00	1,899,526.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	42,631.00	24,188.50	0.00	66,819.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้านตาด	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	115,126.00	2,144.00	0.00	117,270.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญวนนอก-รัฐ	85,214.00	11,567.00	0.00	96,781.00
5101040207 รักษาบ้านญวน-ใน-เอกชน	17,119.50	0.00	0.00	17,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,286,098.54	383,618.56	0.00	3,669,717.10
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,000.00	33,300.00	(15,000.00)	162,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	498,554.28	97,536.00	(21,120.00)	574,970.28
5103010103 ค่าที่พัก	202,426.30	13,575.08	(33,600.00)	182,401.38
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	350,677.41	62,846.44	(8,975.00)	404,548.85
5104010104 ค่าวัสดุ	27,334,597.85	5,298,544.39	(32,635.39)	32,600,506.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,810,129.71	4,229,318.26	0.00	26,039,447.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,693,947.52	1,186,634.70	0.00	6,880,582.22
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	42,706,896.65	10,744,342.08	0.00	53,451,238.73
5104010115 ค่าธรรมเนียม	756.00	128.00	0.00	884.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,083,440.97	5,283,152.89	0.00	24,366,593.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,054,990.98	905,625.29	0.00	4,960,616.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	509,167.15	97,514.90	0.00	606,682.05
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	962,319.88	139,937.85	0.00	1,102,257.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	693,761.24	45,021.00	(426,982.64)	311,799.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,272,437.27	73,421.09	0.00	1,345,858.36
5104030205 ตทข.-สค&บริการ	217,162,046.66	37,576,233.84	0.00	254,738,280.50
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	4,685,626.59	1,063,911.61	0.00	5,749,538.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,769,088.00	961,455.00	0.00	2,730,543.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	10,000.00	35,000.00	0.00	45,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,572,600.79	446,200.00	0.00	3,018,800.79
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง-คนแผ่นดิน	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,520,984.68	8,057,408.28	0.00	50,578,392.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	189,893,234.42	44,708,101.12	(3,000.00)	234,598,335.54
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	785,533.93	129,483.62	0.00	915,017.55
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	141,371.69	23,303.02	0.00	164,674.71
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	297,025.38	48,960.23	0.00	345,985.61
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	417,403.98	68,802.85	0.00	486,206.83
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	223,536.68	36,846.52	0.00	260,383.20

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,338.78	48,187.77	0.00	340,526.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	261,779.37	42,732.10	0.00	304,511.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	344,304.56	52,813.82	0.00	397,118.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	5,616,634.56	974,727.32	0.00	6,591,361.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	223,342.25	141,593.04	0.00	364,935.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	75,791.78	12,493.15	0.00	88,284.93
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	15,056,159.90	2,533,433.48	0.00	17,589,593.38
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	48,660,595.29	8,052,630.84	0.00	56,713,226.13
5105010164 ดอน.-ส/ท ไม่มีตัวตนก	18,775.94	2,962.36	0.00	21,738.30
5107010113 กชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	135,580.00	(63,695.00)	71,885.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.นศบริการ	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	4,464,956.75	445,303.85	0.00	4,910,260.60
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5203010141 จำนวนฯ-ค.interface	366,800.00	0.00	0.00	366,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	154,581.09	154,410.00	0.00	308,991.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	4,433,298.62	162,125.00	0.00	4,595,423.62
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	2,442,202.31	162,645.01	(30,100.00)	2,574,747.32

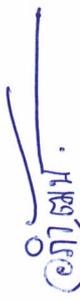
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,381,977.06	98,715.16	0.00	6,480,692.22
5210010118 TE-ภายในกรม	1,759,360.00	0.00	0.00	1,759,360.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,558,513.02	802,549.63	0.00	8,361,062.65
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	502,868,181.63	(502,868,181.63)	0.00


(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นางสุภาพร์ อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ





(นายสุรศักดิ์ เหมมาะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ชำนาญการวิชาการ)

รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์