



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๑๒๗/๒

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

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 จึงขออนุญาตส่งบทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามบทลงโทษที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สือพร

(นางสุพร อติวัฒน์ชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นายยุทธนา วรรณไพริกลาง

(นายยุทธนา วรรณไพริกลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๓๓๕๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบข. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	5.00	8,828,340.66	(8,828,345.66)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	704,779.76	(704,779.76)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	(300,450.00)	397,041.29	(96,591.29)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	21,756,597.73	871,738.00	(375,408.00)	22,252,927.73
1101020601 งบผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบผ.ธนาคาร-ในงปบ.	3,158,685.00	15,334,671.09	(12,808,647.28)	5,684,708.81
1101020604 งบผ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	48,570.00	(48,570.00)	0.00
1101030101 งบผ.กระแสรายวัน	569,312.65	3,764,705.50	(3,767,805.50)	566,212.65
1101030102 งบผ.ออมทรัพย์	24,556,250.14	303,202.88	(2,032,847.75)	22,826,605.27
1101030199 เงินฝากไม่รับราชการ	927,650,215.51	0.00	(70,295,684.12)	857,354,531.39
1102010101 งบ/มเงินขึ้น-ในงปบ.	755,529.00	863,110.00	(201,750.00)	1,416,889.00
1102010102 งบ/มเงินขึ้น-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/มเงินขึ้น-นอก ฐพ.	6,157,093.60	3,002,421.40	(545,612.80)	8,613,902.20
1102050102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	257,966,182.35	(1,216,217.01)	256,749,965.34
1102050107 งบ/ค ดำรงรับ-ภายนอก	12,618.30	20,851.00	(5,103.00)	28,366.30
1102050123 ภาษีซื้อ-งบ/นระยะสั้น	(24,625,136.34)	75,872.29	(490,177.43)	(25,039,441.48)
1102050124 งบ/ค ได้รับจาก บก.	6,050.00	15,429,147.09	(15,435,197.09)	0.00

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ล.น. ส.ร.ก. รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ถูกหนอน-ภายนอก	329,356.616.65	0.00	(243,418,256.98)	85,938,359.67
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุเทียบ	2,636,524.35	0.00	(115,828.33)	2,520,696.02
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	107,049.26	89,621,433.73	(13,014.75)	89,715,468.24
1105010105 วัสดุคงคลัง	125,430,842.19	234,234.00	(90,267,519.24)	35,397,556.95
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(12,736,499.23)	0.00	(133,434.16)	(12,869,933.39)
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 คตส. อาคาร สนง.	(2,204,317.60)	0.00	(28,198.36)	(2,232,515.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอ.น	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอ.น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ชอ.น	(3,650,724.23)	0.00	(50,454.00)	(3,701,178.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่รายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,292,154.33)	0.00	(70,901.99)	(6,363,056.32)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inr	1,032,857,423.75	1,034,198.00	0.00	1,033,891,621.75
1205050102 คตศ.อาคาร&สิ่งป/สInr	(532,110,813.35)	0.00	(2,685,774.00)	(534,796,587.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุ	(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 คตศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,010,244.86)	0.00	(37,970.76)	(4,048,215.62)
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 คตศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,700,829.90)	0.00	(49,657.94)	(30,750,487.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คตศ.ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,936,544.26)	0.00	(45,552.53)	(2,982,096.79)
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 คตศ.ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,441,853.31)	0.00	(65,317.87)	(6,507,171.18)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	204,049,653.66	14,756,580.00	(39,364,150.00)	179,442,083.66
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	8,339,580.00	6,287,000.00	(14,626,580.00)	0.00

รายงานงบแสดงงหน้วยกักข้ยรายเดือน
 รหัสหน้วยงาน 2102 ตงง-ปล้ศกรระหวงตารวมตู่ข
 รหัสหน้วยกักข้ย 000002100200119 ส้บักงงานตารวมตู่ขข้งทรว
 ประจ้จวด 11 ประจ้ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คตต ศร้กษข้วท้ช้	(89,853,185.36)	12,744,946.93	(935,512.50)	(78,043,750.93)
1206100101 ศร้กษข้คอมพิวเตอร้	13,557,759.54	0.00	0.00	13,557,759.54
1206100102 พ้คอมพิวเตอร้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร้	(12,911,200.18)	0.00	(13,708.78)	(12,924,908.96)
1206120101 ศร้กษข้บ้านคร้ว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พ้ศร้กษข้บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต ศร้กษข้บ้านคร้ว	(5,346,224.42)	0.00	(12,874.31)	(5,359,098.73)
1206130101 ศร้กษข้กัทว	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คตต ศร้กษข้กัทว	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 ศร้กษข้ต้อบ	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พ้ศร้กษข้ต้อบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตต ศร้กษข้ต้อบ	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ศร้กษข้ - Interface	1,611,208,724.02	12,359,964.10	0.00	1,623,568,688.12
1206170102 คตต ศร้กษข้-Interf.	(1,360,257,185.93)	0.00	(9,829,828.31)	(1,370,087,014.24)
1209010101 โปรแกรมคอมบ้	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คตต-โปรแกรมคอมบ้	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ต/ท้บ้บ้ตจว-Inf	3,402,643.60	0.00	0.00	3,402,643.60
1209030102 ก้จ้จ้บ้บ้ตจ-Interf	(1,948,517.11)	0.00	(2,912.22)	(1,951,429.33)

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปัสคิระทรงสารมศษ
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,038,480,502.60	2,285,554.00	0.00	1,040,766,056.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,117,800.00	2,090,796.00	(2,285,554.00)	923,042.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103 คจจ. รอดตัดบัญชี	0.00	324,300.00	(324,300.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(369,280.00)	13,251,123.44	(12,881,843.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,290,006.33)	13,193,114.89	(9,496,887.50)	(14,593,778.94)
2101010107 จ.นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ.น ตกรค-รับแทนกัน	0.00	73,600.00	(73,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.ต้น-หน่วยงบรัฐ	0.00	652,308.26	(652,308.26)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้ต้น-ภายนอก	(302,941,016.51)	2,903,390.56	(15,458,996.40)	(315,496,622.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,149,978.50)	173,485.71	(1,510,065.24)	(6,486,558.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,164,735.00)	12,909,874.32	(15,429,893.92)	(5,684,754.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,291.34	(7,291.34)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	701.04	(701.04)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	116,805.15	(116,805.15)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายต้น	(51,200,226.06)	482,850.00	(7,630,437.84)	(58,347,813.90)
2102040199 ค้างจ่ายต้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลตอบแทนรายเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,238,590.05)	14,673,931.01	(4,641,443.03)	(90,206,102.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926,584.00)	13,200.00	(72,700.00)	(1,986,084.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	11,795.00	(11,795.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-คํานับงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร.ครอรับผู้	(12,094,543.56)	424,236.50	(800,625.00)	(12,470,932.06)
3101010101 ร.ค่างต่ำลกขง.สุทธิ	(249,586,250.02)	0.00	0.00	(249,586,250.02)
3102010101 ร.ค่างต่ำลกขง.สะสม	(1,736,754,160.80)	0.00	0.00	(1,736,754,160.80)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(23,379,032.38)	561,616.64	(617,550.11)	(23,434,965.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201020106 ร.คเงินทดใ้สิทธิสัญญา	(1,700,838.04)	0.00	(30,000.00)	(1,730,838.04)
4201020199 ร.คํ่าปรับอื่น	(254,570.00)	0.00	(123,310.00)	(377,880.00)
4202010199 ร.คํ่าทรรมเขมอื่น	(18,300.00)	0.00	(1,000.00)	(19,300.00)
4202030105 ร.คํ่าขงงบผิดพลาด	(5,515.00)	0.00	0.00	(5,515.00)
4202030110 ร.คขงเขออกสํารจัดซื้อฯ	(447,000.00)	0.00	0.00	(447,000.00)
4203010101 ร.ค.คณ.เงินฝาก	(18,455.08)	0.00	0.00	(18,455.08)
4205010110 รายรับจากภาษกรุ้ณฯ	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4206010102 ร.คหนืออจ่าย	(361,922.77)	0.00	0.00	(361,922.77)
4301010102 ร.คขงสินสํ่า-ภายนอก	(2,587,157.86)	0.00	(265,300.32)	(2,852,458.18)

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ๋ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบักจ๋าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เคบิต	ทรลิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริกร-ภายนอก	(11,871,661.52)	14,100.00	(825,515.88)	(12,683,077.40)
4301020104 วัสดุภายใน	(272,284,446.21)	0.00	(21,653,205.86)	(293,937,652.07)
4301020105 วัสดุภายใน-30บาท	(1,550,890,825.93)	0.00	(47,895,432.51)	(1,598,786,258.44)
4301020106 วัสดุภายใน-30บาท	(65,080,918.56)	0.00	(5,006,769.91)	(70,087,688.47)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(1,428,307.90)	0.00	(119,800.00)	(1,548,107.90)
4302010106 วัสดุคงทน-อปท.	(1,348,116.00)	0.00	(168,500.00)	(1,516,616.00)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือชน.อื่น	(1,088,345.00)	0.00	0.00	(1,088,345.00)
4302030101 วัสดุจากกรบิจาก	(16,344,655.43)	0.00	(935,317.42)	(17,279,972.85)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(2,663,669.39)	0.00	(12,662.14)	(2,676,331.53)
4306010110 วัสดุจากขชกรักษา	(18,168.00)	0.00	(14,880.00)	(33,048.00)
4307010103 วัสดุเงินทุกการ	(17,344,836.89)	0.00	(1,995,175.32)	(19,340,012.21)
4307010104 วัสดุเงินลงทุน	(49,175,500.13)	0.00	(10,431,284.00)	(59,606,784.13)
4307010105 วัสดุเงินดำเนินงาน	(91,824,680.08)	103,579.00	(14,311,594.83)	(106,032,695.91)
4307010106 วัสดุเงินอุดหนุน	(542,950.00)	0.00	(54,500.00)	(597,450.00)
4307010108 วัสดุเงินกลาง	(24,246,378.35)	8,257.00	(2,585,531.60)	(26,823,652.95)
4308010101 วัสดุเงินรับเงินออก	(12,517,259.05)	0.00	(48,570.00)	(12,565,829.05)
4308010105 วัสดุเงินฝากคลัง	(18,550,620.61)	0.00	(544,900.00)	(19,095,520.61)
4308010106 วัสดุเงินจากหน้าชอน	(68,760.00)	0.00	(7,000.00)	(75,760.00)

รายงานงบผลตอบแทนรายเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รัต ระหว่างกัน ในกรม	(1,343,843.06)	0.00	(787,340.25)	(2,131,183.31)
4313010103 รายใช้ค่าปรับ	(5,748.40)	0.00	0.00	(5,748.40)
4313010199 รายได้อื่น	(20,507,854.03)	0.00	(4,871,523.70)	(25,379,377.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,272,068.72	790,461.50	(560.00)	9,061,970.22
5101010113 ค่าจ้าง	246,867,876.05	16,410,632.12	(4,907.90)	263,273,600.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,303,394.22	1,992,590.32	0.00	19,295,984.54
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,925.00	2,585.00	0.00	21,510.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,215.00	0.00	0.00	66,215.00
5101010199 งบฯค่าจ้างอื่น	14,100,615.00	1,288,000.00	0.00	15,388,615.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	128,553.00	104,490.00	0.00	233,043.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	11,120,087.22	779,879.00	0.00	11,899,966.22
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	180,800.00	13,561.00	0.00	194,361.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	75,136.00	0.00	0.00	75,136.00
5101020114 เงินพม	55,335,866.00	7,207,123.00	(32,000.00)	62,510,989.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	592,991.24	0.00	0.00	592,991.24
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,846,496.00	863,010.00	0.00	3,709,506.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,519,080.75	355,928.00	0.00	2,875,008.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,872.50	16,514.00	(8,257.00)	15,129.50

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปตท.ระยอง
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,901.50	0.00	0.00	37,901.50
5101040111 เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	328,491.00	49,587.60	0.00	378,078.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	107,350.00	39,185.00	0.00	146,535.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	118,351.00	26,817.00	0.00	145,168.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	24,617.00	0.00	0.00	24,617.00
5102010199 คสด.อบรมในประเทศ	5,513,300.20	273,588.72	0.00	5,786,888.92
5102030199 คสด.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,226,135.35	48,592.00	(90,000.00)	3,184,727.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,060,009.00	129,635.00	0.00	1,189,644.00
5103010103 ค่าที่พัก	323,179.00	27,500.00	0.00	350,679.00
5103010199 คสด.เดินทางภายในปท.	615,178.94	125,824.12	0.00	741,003.06
5104010104 ค่าวัสดุ	55,342,961.80	5,314,697.94	(86,282.08)	60,571,377.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,947,344.27	3,977,457.61	0.00	30,924,801.88
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	11,559,157.17	1,053,886.90	(9,900.00)	12,603,144.07
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	101,628,717.80	8,747,031.96	(4,000.00)	110,371,749.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,280.61	115.00	(12.00)	1,383.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,123,762.28	5,526,291.95	0.00	50,650,054.23
5104020103 ค่าประกัน&น้ำตาล	7,560,386.23	903,837.88	(4,348.00)	8,459,876.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	923,223.35	117,831.40	0.00	1,041,054.75

รายงานงบผลตอบแทนบริษัทมหาชน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เคดิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,964,495.86	304,185.41	(90,364.08)	2,178,317.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	609,659.16	48,666.20	(395.00)	657,930.36
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,833,251.34	114,451.04	0.00	1,947,702.38
5104030205 ค่าเช่า-ศ/ค&บริการ	426,850,822.50	34,998,235.96	0.00	461,849,058.46
5104030206 จัดหาศ/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,882,691.18	703,543.40	0.00	5,586,234.58
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	2,644,770.00	395,654.00	(5,000.00)	3,035,424.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,316,704.50	474,005.00	0.00	5,790,709.50
5104030218 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	137,909,411.60	15,073,016.10	0.00	152,982,427.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	349,036,354.98	35,806,195.49	(3,000.00)	384,839,550.47
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,312,820.01	133,434.16	0.00	1,446,254.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	277,435.48	28,198.36	0.00	305,633.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	496,402.30	50,454.00	0.00	546,856.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	697,584.50	70,901.99	0.00	768,486.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	373,585.67	37,970.76	0.00	411,556.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	488,569.92	49,657.94	0.00	538,227.86

รายงานงบผลตอบแทนของหน่วยบิณฑังราชการชื้อน
 รหัสหน้บงงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน้บงบิณฑัง 000002100200119 สันักงานสาธารณสุขชื้องหวัด
 ประจันจวค 11 ประจันปี 2563

บัญชีหน้บงการ	ชคชกษา	เดบิต	เครดิต	ชคชกษา
5105010113 ค่าสื้อบ-ค. ไฟฟ้า	448,173.52	45,552.53	0.00	493,726.05
5105010115 ค่าสื้อบ-ค. โภชณา	642,645.94	65,317.87	0.00	707,963.81
5105010125 ค่าสื้อบ-ค. วิทยุ	12,872,460.38	913,829.99	0.00	13,786,290.37
5105010127 ค่าสื้อบ-ค. คอมพ	135,026.22	13,708.78	0.00	148,735.00
5105010131 ค่าสื้อบ-ค. กร้ว	361,019.84	12,874.31	0.00	373,894.15
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	37,500,070.88	2,685,774.00	0.00	40,185,844.88
5105010161 ค/ส/กร้ว-Interface	136,995,671.66	9,976,694.34	0.00	146,972,366.00
5105010164 ชจน-ส/ทไม่มีตัวตบท	24,275.91	2,912.22	0.00	27,188.13
5107010199 ชคชกษาชคชกษา	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010101 หน้สื้อบ-ค.นส/คบกริการ	150,215.20	20,285.12	(51,068.20)	119,432.12
5108010107 หน้สื้อบ-ค.ชคชกษา	10,199,265.54	520,960.51	(75,872.29)	10,644,353.76
5112010103 ค่าสื้อบ-ค.กริการ-อื่	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5203010141 จ้าหน้บง-ค.interface	1,758,228.00	300,000.00	0.00	2,058,228.00
5209010112 T/E-บิณฑังตังสื้อ	635,453.83	51,829.76	0.00	687,283.59
5210010102 T/E-บิณฑังในสื้อรค.	18,850,620.61	246,700.00	(1,800.00)	19,095,520.61
5210010103 T/E-บิณฑังคสคส	2,807,050.89	226,110.00	(71,800.00)	2,961,360.89
5210010105 T/E-บิณฑังนสคค	12,508,399.05	48,570.00	0.00	12,556,969.05
5210010118 TE-กษาชคชกษา	1,155,872.40	27,258,191.07	0.00	28,414,063.47

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,052,937.21	8,070,677.02	0.00	25,123,614.23
5301010101 รัฐบาลรายจ่าย	0.00	119,760.00	(119,760.00)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	21,002,937.21	703,981,871.28	(703,981,871.28)	0.00

อภิเดช
 (นายอภิเดช กมลผาด)
 ตำแหน่ง ผนว.การเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

สวณ
 (นางสาวพร อติวัฒน์ชัย)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ผู้ตรวจสอบ

วิภา อรรถพร
 (นายวิภา อรรถพร)
 นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ช่างเทคนิค)
 รักษาการาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์