

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๑๕๕๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา วรรณไพโรจน์กลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อย ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	300.00	1,224,381.88	(1,224,681.88)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	892,926.57	(892,926.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,123,974.64	(1,148,657.33)	(24,682.69)
1101020501 เงินฝากคลัง	19,707,359.67	1,013,244.24	(482,573.62)	20,238,030.29
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	114,801.50	10,044,103.15	(9,925,936.65)	232,968.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,701.00	(86,301.00)	36,400.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	364,971.00	4,936,953.00	(4,936,953.00)	364,971.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,800,684.48	399,353.94	(1,185,286.04)	10,014,752.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,243,209,137.11	0.00	(61,475,356.03)	1,181,733,781.08
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	182,610.00	696,859.00	(109,310.00)	770,159.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	77,100.00	0.00	77,100.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,112,352.08	627,653.00	(244,313.76)	3,495,691.32
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	209,191,950.09	24,837,052.33	(2,006,052.19)	232,022,950.23
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	30,954,932.57	1,763,952.15	(796,682.37)	31,922,202.35
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	42,232.54	0.00	0.00	42,232.54
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(26,050,605.59)	28,801.15	(458,376.71)	(26,480,181.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,167,812.15	(10,167,812.15)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	161,000.00	(161,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	2,193,545.35	0.00	(413,284.92)	1,780,260.43
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	103,288,082.08	1,472,233.67	(6,595,278.85)	98,165,036.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,059,172.80	1,215,916.70	(578,817.00)	13,696,272.50
1106010103 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	(13,650,797.40)	0.00	(133,799.75)	(13,784,597.15)
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.	(2,182,459.30)	0.00	(24,079.79)	(2,206,539.09)
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/ช อื่น	(3,996,437.84)	0.00	(50,592.23)	(4,047,030.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,777,978.90)	0.00	(71,096.28)	(6,849,075.18)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	998,548,230.60	726,500.00	0.00	999,274,730.60
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(521,967,928.30)	0.00	(2,548,811.58)	(524,516,739.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,270,423.67)	0.00	(38,074.81)	(4,308,498.48)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,041,088.72)	0.00	(49,793.93)	(31,090,882.65)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,243,801.82)	0.00	(44,156.85)	(3,287,958.67)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,860,112.10)	0.00	(54,576.15)	(6,914,688.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	183,406,483.66	0.00	0.00	183,406,483.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,838,769.00	4,500,000.00	0.00	7,338,769.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(83,609,272.83)	0.00	(960,688.48)	(84,569,961.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,150,539.54	2,849,550.00	0.00	17,000,089.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,015,205.97)	0.00	(2,428,212.24)	(15,443,418.21)
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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,434,439.94)	0.00	(12,909.59)	(5,447,349.53)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,595,469,675.70	8,056,661.00	0.00	1,603,526,336.70
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,347,630,222.90)	0.00	(8,084,924.49)	(1,355,715,147.39)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,422,498.60	0.00	0.00	3,422,498.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,970,706.66)	0.00	(2,962.36)	(1,973,669.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	858,328,988.70	0.00	0.00	858,328,988.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	52,405,161.23	26,488,710.00	0.00	78,893,871.23
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	10,362,538.17	0.00	0.00	10,362,538.17
1213010103 คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	542,330.00	(542,330.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(490,000.00)	12,801,123.78	(12,311,123.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,686,326.37)	13,095,246.40	(31,609,934.50)	(27,201,014.47)
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	43,650.00	(43,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	177,763.54	(177,763.54)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(278,488,308.91)	11,508,628.89	(6,020,186.78)	(272,999,866.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,181,238.64)	457,590.53	(1,225,190.11)	(3,948,838.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(114,801.50)	10,013,802.50	(10,168,369.00)	(269,368.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,222.88	(2,222.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	556.85	(556.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	117,421.61	(117,421.61)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(39,071,582.30)	636,902.30	(3,790,902.55)	(42,225,582.55)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(301,517.89)	3,500.00	0.00	(298,017.89)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(5,489,674.55)	161,779.00	(785,625.00)	(6,113,520.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(181,328,195.64)	18,231,612.79	(5,625,379.50)	(168,721,962.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,131,627.00)	24,500.00	(220,600.00)	(3,327,727.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,229.62	(18,229.62)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(362,368.55)	0.00	(55,000.00)	(417,368.55)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,064,755.62	0.00	0.00	3,064,755.62
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,853,513,479.27)	0.00	0.00	(1,853,513,479.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,536,333.04	1,518,060.88	(741,588.02)	15,312,805.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(681,203.22)	0.00	(20,000.00)	(701,203.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(220,549.00)	0.00	(823,176.00)	(1,043,725.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(22,500.00)	0.00	(1,200.00)	(23,700.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(129,000.00)	0.00	(161,000.00)	(290,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,760.31)	0.00	0.00	(1,760.31)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(339,386.45)	182.69	(40,857.33)	(380,061.09)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,700,784.45)	116,090.00	(568,339.03)	(2,153,033.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,975,746.31)	64,850.00	(1,421,971.71)	(6,332,868.02)
4301020104 ร/ศรัทธาพยาบาล	(115,511,337.93)	0.00	(24,528,222.63)	(140,039,560.56)
4301020105 ร/ศรัทธาพยาบาล-30บาท	(901,284,205.28)	0.00	(68,330,580.63)	(969,614,785.91)
4301020106 ร/ศรัทธาพยาบาลกองทุน	(26,347,205.34)	83,735.54	(5,949,619.00)	(32,213,088.80)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(649,450.00)	3,839.62	(137,839.62)	(783,450.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(29,400.00)	0.00	(1,000.00)	(30,400.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(390,175.00)	0.00	(98,470.00)	(488,645.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(37,500.00)	0.00	(107,954.00)	(145,454.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(13,050.00)	0.00	0.00	(13,050.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(7,210,346.47)	0.00	(1,313,266.52)	(8,523,612.99)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(432,801.18)	0.00	(837,512.23)	(1,270,313.41)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,508,545.48)	0.00	(1,421,370.00)	(8,929,915.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,910,452.06)	0.00	(13,141,869.00)	(96,052,321.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,377,207.82)	1,008.00	(8,555,176.32)	(43,931,376.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(52,488.00)	0.00	(32,315.00)	(84,803.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,801,948.50)	0.00	(633,633.00)	(4,435,581.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,267,008.06)	0.00	(186,069.00)	(6,453,077.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,692,059.00)	25,339.62	(742,079.24)	(4,408,798.62)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(483,400.00)	0.00	(5,800.00)	(489,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,301,337.58)	0.00	(1,101,669.56)	(2,403,007.14)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,240.00)	1,240.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(6,989,602.69)	0.00	(2,116,883.88)	(9,106,486.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,117,369.50	693,866.00	0.00	3,811,235.50
5101010113 ค่าจ้าง	89,235,432.60	18,251,002.50	(839.62)	107,485,595.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,469,107.81	1,421,370.00	0.00	8,890,477.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,429,100.00	1,376,385.70	0.00	7,805,485.70
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,506,400.00	499,374.50	0.00	3,005,774.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	79,800.00	24,400.00	0.00	104,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	13,146,859.40	3,623,589.00	0.00	16,770,448.40
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	499,392.00	37,552.00	0.00	536,944.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,030,196.25	311,719.00	0.00	2,341,915.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,490,125.75	261,168.00	0.00	1,751,293.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	29,631.00	13,000.00	0.00	42,631.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,363.00	32,763.00	0.00	115,126.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	70,231.00	14,983.00	0.00	85,214.00
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	17,119.50	0.00	0.00	17,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,874,914.10	411,184.44	0.00	3,286,098.54
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	349,870.28	149,284.00	(600.00)	498,554.28
5103010103 ค่าที่พัก	188,889.22	13,537.08	0.00	202,426.30
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	280,696.32	70,389.09	(408.00)	350,677.41
5104010104 ค่าวัสดุ	22,172,904.35	5,168,245.50	(6,552.00)	27,334,597.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,183,381.95	4,626,747.76	0.00	21,810,129.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,586,870.27	1,107,077.25	0.00	5,693,947.52
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,540,361.25	11,166,535.40	0.00	42,706,896.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	614.00	142.00	0.00	756.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,697,229.02	4,386,211.95	0.00	19,083,440.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,484,622.22	570,368.76	0.00	4,054,990.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	377,492.88	131,674.27	0.00	509,167.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	787,642.48	174,677.40	0.00	962,319.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	645,900.24	47,861.00	0.00	693,761.24
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,043,673.80	228,763.47	0.00	1,272,437.27
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	179,679,974.31	37,482,072.35	0.00	217,162,046.66
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,931,160.59	754,466.00	0.00	4,685,626.59
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,572,780.00	196,308.00	0.00	1,769,088.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,072,600.79	500,000.00	0.00	2,572,600.79
5104030218 คชจผลิตส่ง/ร/คแผ่นดิน	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,697,254.78	8,823,729.90	0.00	42,520,984.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,401,124.02	31,504,310.40	(12,200.00)	189,893,234.42
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	651,734.18	133,799.75	0.00	785,533.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	117,291.90	24,079.79	0.00	141,371.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	246,433.15	50,592.23	0.00	297,025.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	346,307.70	71,096.28	0.00	417,403.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,461.87	38,074.81	0.00	223,536.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	242,544.85	49,793.93	0.00	292,338.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	217,622.52	44,156.85	0.00	261,779.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	289,728.41	54,576.15	0.00	344,304.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,655,946.08	960,688.48	0.00	5,616,634.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,030.45	146,311.80	0.00	223,342.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,882.19	12,909.59	0.00	75,791.78
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	12,507,348.32	2,548,811.58	0.00	15,056,159.90
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	40,575,670.80	8,084,924.49	0.00	48,660,595.29
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	15,813.58	2,962.36	0.00	18,775.94
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	4,006,580.04	458,376.71	0.00	4,464,956.75
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	366,800.00	0.00	0.00	366,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	118,391.09	36,190.00	0.00	154,581.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,692,059.00	1,255,989.62	(514,750.00)	4,433,298.62
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,395,968.98	1,089,883.33	(43,650.00)	2,442,202.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,195,908.06	186,069.00	0.00	6,381,977.06
5210010118 TE-ภายในกรม	1,244,140.00	515,220.00	0.00	1,759,360.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,777,199.44	799,633.58	(18,320.00)	7,558,513.02
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	323,725,545.66	(323,725,545.66)	0.00



(นายอภิวัดน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

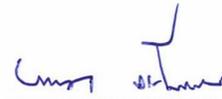


(นางสุพร อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ





(นายธนาวรรณ ไพรกลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์