



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๕๑๓๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสินชัย ตันศิริคานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_srn@moph.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,736,636.07	(1,736,631.07)	5.00
1101010104 เงินตราออกราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,046,092.44	(4,046,092.44)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,458,344.99	(1,458,344.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,635,651.22	1,184,510.00	(203,553.94)	20,616,607.28
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	26,175.00	2,413,339.19	(2,439,514.19)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	97,192.00	103,558,441.75	(29,236,070.75)	74,419,563.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	6,763.00	32,943.00	(39,706.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	364,971.00	6,360,202.50	(6,360,202.50)	364,971.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	10,075,093.20	13,616,067.88	(4,407,321.20)	19,283,839.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	1,122,321,464.55	136,471,583.99	(2,813,177.00)	1,255,979,871.54
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	9,450.00	14,310.00	(7,700.00)	16,060.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	2,684,858.90	144,622.00	(1,939,943.18)	889,537.72
1102050101 ส/น การค้า-ภาครัฐ	1,130,977,087.21	80,940,974.00	(161,814,650.34)	1,050,103,410.87
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	48,167,285.60	7,370,168.29	(147,009.83)	55,390,444.06
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	877,778.72	0.00	(877,228.72)	550.00
1102050123 ค่าซื้อ-สน.ระยะสั้น	(3,089,223.63)	301.58	(612,210.00)	(3,701,132.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	177,973,689.75	(113,469,334.75)	64,504,355.00
1102050125 ล.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	1,586,570.56	81,705.00	(3,618.75)	1,664,656.81
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	101,064.27	0.00	(101,064.27)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	136,132,560.10	3,169,298.29	(12,559,512.66)	126,742,345.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,938,226.32	1,284,706.39	(147,524.68)	14,075,408.03
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	213,144.03	0.00	0.00	213,144.03
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,708,246.95)	0.00	(129,483.60)	(14,837,730.55)
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.	(2,372,767.32)	0.00	(23,303.01)	(2,396,070.33)
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	(4,396,279.68)	0.00	(48,960.23)	(4,445,239.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,339,868.88)	0.00	(68,802.87)	(7,408,671.75)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	807,284,886.41	364,700.00	0.00	807,649,586.41
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(462,931,927.68)	0.00	(2,473,169.98)	(465,405,097.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,672,326.00	0.00	0.00	5,672,326.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,575,238.79)	0.00	(38,764.33)	(4,614,003.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,476,369.12)	0.00	(68,719.26)	(31,545,088.38)
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	(3,592,781.61)	0.00	(42,732.09)	(3,635,513.70)
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	(7,288,768.89)	0.00	(52,374.09)	(7,341,142.98)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	286,226,202.66	0.00	0.00	286,226,202.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(92,422,808.97)	0.00	(1,364,070.82)	(93,786,879.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,236,089.54	0.00	0.00	17,236,089.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,067,777.94)	0.00	(26,927.34)	(16,094,705.28)
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	(5,536,467.34)	0.00	(12,493.15)	(5,548,960.49)
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	1,457,706,216.83	7,198,758.00	0.00	1,464,904,974.83
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,174,709,615.76)	0.00	(9,275,804.57)	(1,183,985,420.33)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 สทที่ไม่มีความ-Inf	3,325,993.60	0.00	0.00	3,325,993.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าขนานนำสส.-Interf	(2,815,405.57)	0.00	(13,355.28)	(2,828,760.85)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,011,462,368.93	0.00	0.00	1,011,462,368.93
1211010102 ทักงระหว่างสร้าง	46,647,441.00	1,200,000.00	0.00	47,847,441.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,957,288.17	0.00	0.00	8,957,288.17
1213010103 คชช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,255,248.80	(1,255,248.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,302,730.37)	1,249,660.94	(1,769,310.94)	(4,822,380.37)
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	0.00	105,150.00	(105,150.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	208,335.25	(208,335.25)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(328,288,394.14)	37,137,630.22	(2,184,897.06)	(293,335,660.98)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	111,459.63	0.00	(111,459.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(103,955.00)	39,153,726.75	(177,973,689.75)	(138,923,918.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	83.45	(83.45)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,841.99	(11,841.99)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(62,847,216.01)	20,588,588.91	(682,038.51)	(42,940,665.61)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,710,852.81)	2,126,700.00	(111,459.63)	(1,695,612.44)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(4,490,088.02)	778,306.00	0.00	(3,711,782.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เจม็ด	เศรษฐกิจ	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(125,077,094.93)	16,968,649.50	(22,668,732.35)	(130,777,177.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,803,582.00)	0.00	0.00	(3,803,582.00)
2116010104 เบิกเกินรอรหัสตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,105,842,660.49)	0.00	0.00	(1,105,842,660.49)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,784,167,349.23)	0.00	0.00	(1,784,167,349.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(27,974,699.04)	20,635,502.87	(34,235,587.38)	(41,574,783.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(527,238,589.25)	0.00	0.00	(527,238,589.25)
4201020106 ร/ตเงินขอใช้ผิดสัญญา	(20,000.00)	0.00	(2,345,468.28)	(2,365,468.28)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(18,183.00)	0.00	0.00	(18,183.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,900.00)	0.00	(15,500.00)	(17,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(673.56)	0.00	(392.39)	(1,065.95)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(87,549.33)	0.00	(488,235.86)	(575,785.19)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(31,537.00)	0.00	(48,226.98)	(79,763.98)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,261,559.80)	0.00	(1,115,582.98)	(2,477,142.78)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(34,015,573.40)	0.00	(32,656,418.07)	(66,671,991.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ศรักษาพยาบาล-30บาท	(575,520,744.55)	1,967,622.23	(221,143,728.57)	(794,696,850.89)
4301020106 ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน	(23,902,385.20)	2,798,024.97	(24,717,609.99)	(45,821,970.22)
4301020108 ร/ศเงินนอกงบ.	(74,267.00)	0.00	(35,050.00)	(109,317.00)
4302010106 ร/ศช่วยตนง.-อปท.	(153,900.00)	0.00	(25,820.00)	(179,720.00)
4302030101 ร/ศจากค่าบริการ	(5,432,716.00)	0.00	(1,599,637.37)	(7,032,353.37)
4303010101 ร/ศคบบ.เงินฝาก	(6,662.75)	0.00	(264.49)	(6,927.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,590,190.00)	0.00	(1,732,910.00)	(3,323,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(43,037,341.00)	0.00	0.00	(43,037,341.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,109,202.43)	8,498,700.00	(28,271,562.11)	(21,882,064.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(730,212.00)	1,379,250.00	(148,146,747.75)	(147,497,709.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(13,802,500.00)	0.00	(1,200,000.00)	(15,002,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(308,343.00)	0.00	(86,053.94)	(394,396.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(491,167.00)	0.00	(1,067,010.00)	(1,558,177.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(5,400.00)	0.00	(16,760.00)	(22,160.00)
4308010118 ร.ศ.ระหว่างกันโปรแกรม	(11,804.71)	117,500.00	(140,420.91)	(34,725.62)
4313010109 ร/ศขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,654,591.60)	0.00	(954,314.91)	(3,608,906.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	584,958.00	607,647.00	0.00	1,192,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	18,284,690.08	19,330,290.82	0.00	37,614,980.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,698,190.00	1,840,910.00	0.00	3,539,100.00
5101010199 งบฯค่าจ้างอื่น	1,471,600.00	1,243,750.00	(58,560.00)	2,656,790.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,990.00	336,150.00	0.00	427,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	375,405.00	476,119.00	0.00	851,524.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	172,500.00	472,617.00	0.00	645,117.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	427,350.00	333,899.75	0.00	761,249.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,917.50	35,553.50	0.00	143,471.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	24,982.50	0.00	24,982.50
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	18,124.50	9,885.00	0.00	28,009.50
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	11,680.00	42,715.00	0.00	54,395.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,160.00	48,970.00	0.00	63,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,520.00	16,100.00	0.00	31,620.00
5103010199 งบจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	13,188.00	0.00	15,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,832,166.36	6,700,010.58	0.00	11,532,176.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,223,182.79	3,189,852.58	0.00	6,413,035.37
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,141,651.29	1,183,790.06	0.00	2,325,441.35

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	7,009,543.25	8,661,860.00	0.00	15,671,403.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	147.00	180.00	0.00	327.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,972,109.63	3,254,419.93	0.00	6,226,529.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	488,371.87	591,342.89	0.00	1,079,714.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,758.51	124,083.77	0.00	216,842.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	81,534.96	136,483.05	0.00	218,018.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,847.00	47,485.00	0.00	68,332.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	352,420.26	35,983.53	0.00	388,403.79
5104030205 ค่าเช่า-ศ/ค่าบริการ	105,361,375.03	86,876,006.68	0.00	192,237,381.71
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,036,833.50	556,962.20	0.00	1,593,795.70
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	21,025.00	10,425.00	0.00	31,450.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	326,055.00	497,325.00	0.00	823,380.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุส่ง/คู่แผ่นดิน	8,805.00	0.00	0.00	8,805.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,878,907.65	5,433,834.81	(527,413.46)	6,785,329.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,360,956.82	59,624,427.12	(8,498,700.00)	83,486,683.94
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	133,799.75	129,483.60	0.00	263,283.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,079.79	23,303.01	0.00	47,382.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,592.23	48,960.23		99,552.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,096.27	68,802.87		139,899.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,057.49	38,764.33		78,821.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	71,009.84	68,719.26		139,729.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,156.85	42,732.09		86,888.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,121.77	52,374.09		106,495.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	1,409,541.96	1,364,070.82		2,773,612.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,824.92	26,927.34		54,752.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,909.59	12,493.15		25,402.74
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,332,166.66	2,473,169.98		4,805,336.64
5105010161 ค/สครุฑกษพ-Interface	9,450,089.95	9,275,804.57		18,725,894.52
5105010164 คณ.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	132,064.28	13,355.28		145,419.56
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	147,296,027.00	(1,379,250.00)	145,916,777.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	647,964.78	615,390.18	0.00	1,263,354.96
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	11,804.71	22,920.91	0.00	34,725.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	491,167.00	1,079,410.00	(12,400.00)	1,558,177.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	102,130.89	2,968,521.53	(92,750.00)	2,977,902.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,343.00	86,053.94	0.00	283,396.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,401,071.97	2,264,543.74	0.00	3,665,615.71
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	1,075,869,994.68	(1,075,869,994.68)	0.00



(นางสาววรรณภา เหลือถิ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางอริยญา พิศวง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายสินชัย ตันตรีตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าหน่วยงาน