



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๒๙๐๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มิถุนายน 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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๗๕๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

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 ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สือพร

(นางสุวพร อติวัฒน์ชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

๑๗/๗๐

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,357,324.03	(3,346,456.95)	10,867.08
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	906,121.95	(906,121.95)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	235,867.08	(246,734.16)	(10,867.08)
1101020501 เงินฝากคลัง	22,733,959.23	233,096.00	(900,430.30)	22,066,624.93
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	528,787.23	(528,787.23)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	6,768,202.60	12,364,904.81	(11,064,119.81)	8,068,987.60
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,320.00	(130,320.00)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	603,412.65	4,103,724.00	(3,501,824.00)	1,205,312.65
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	11,855,169.44	1,909,874.00	(1,233,444.18)	12,531,599.26
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,080,096,398.76	5,609,423.08	(53,254,594.44)	1,032,451,227.40
1102010101 ลบนเงินต้น-ในงปม.	374,425.00	249,840.00	(329,675.00)	294,590.00
1102010102 ลบนเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินต้น-นอก ศพ.	3,899,492.00	842,125.00	(97,087.00)	4,644,530.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	10,716.48	0.00	(0.18)	10,716.30
1102050123 ค่าซื้อ-ค่าบริการอื่น	(22,396,578.03)	1,074.45	(1,063,510.50)	(23,459,014.08)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,286,234.81	(14,286,234.81)	0.00
1102050125 ลบน ศรภ. รับแทนกัน	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00

รายงานยอดคงเหลือเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	294,770,353.85	19,527,522.52	(859,463.90)	313,438,412.47
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,775,824.79	55,906.90	0.00	2,831,731.69
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	104,956.17	(1,470.92)	103,485.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	127,151,106.62	8,818,850.72	(5,168,177.66)	130,801,779.68
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,473,935.22)	0.00	(129,129.83)	(12,603,065.05)
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 คสส. อาคาร สนง.	(2,148,830.50)	0.00	(27,288.74)	(2,176,119.24)
1205030101 อาคารเพื่อชุมชน	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคาร/ชุมชน	(3,551,443.77)	0.00	(48,826.46)	(3,600,270.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,152,637.42)	0.00	(68,614.85)	(6,221,252.27)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,032,636,327.09	160,000.00	(1,648.33)	1,032,794,678.76
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	(524,629,272.51)	0.00	(3,733,483.63)	(528,362,756.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสด. อาคาร ไม่ระบุ	(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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,935,526.98)	0.00	(36,747.09)	(3,972,274.07)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,603,115.87)	0.00	(48,056.13)	(30,651,172.00)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,846,910.06)	0.00	(44,082.31)	(2,890,992.37)
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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,313,325.92)	0.00	(63,209.52)	(6,376,535.44)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	203,746,053.66	0.00	0.00	203,746,053.66
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	303,600.00	0.00	303,600.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์อื่นๆ	(87,511,622.23)	0.00	(1,245,674.55)	(88,757,296.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,536,759.54	0.00	0.00	13,536,759.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,884,569.12)	0.00	(12,922.30)	(12,897,491.42)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(5,303,798.19)	0.00	(29,551.91)	(5,333,350.10)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	1,596,791,772.39	9,006,992.72	0.00	1,605,798,765.11
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(1,335,731,944.51)	0.00	(13,504,067.18)	(1,349,236,011.69)
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 สาขาไม่มีตัวตน-Inf	3,402,643.60	0.00	0.00	3,402,643.60
1209030102 กำาหนดาคสส-Interf	(1,942,692.67)	0.00	(2,912.22)	(1,945,604.89)
1211010101 งบประมาณว่างก่อสร้าง	1,033,868,912.60	0.00	0.00	1,033,868,912.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำหน่วยจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,117,800.00	0.00	1,117,800.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	3,287,620.81	(3,287,620.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,670,596.28)	4,948,622.45	(6,569,318.67)	(8,291,292.50)
2101010107 จนการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จน สรร-รับแทนกัน	0.00	29,350.00	(29,350.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,068,042.78	(1,068,042.78)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(327,727,226.19)	19,751,054.30	(7,780,443.98)	(315,756,615.87)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,437,204.63)	1,618,282.21	(2,443,893.73)	(4,262,816.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,768,202.60)	12,985,677.00	(14,286,462.00)	(8,068,987.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,640.23	(6,640.23)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	227.19	(227.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,679.64	(23,679.64)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(45,388,150.81)	1,347,470.00	(2,528,460.50)	(46,569,141.31)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ครอบงารรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(118,600,664.62)	13,411,702.05	(4,284,726.47)	(109,473,689.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,870,184.00)	90,600.00	(124,000.00)	(1,903,584.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	73,150.00	(73,150.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำส่ง	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(9,611,293.47)	113,606.00	(3,243,487.00)	(12,741,174.47)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	(249,586,250.02)	0.00	0.00	(249,586,250.02)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(1,736,754,160.80)	0.00	0.00	(1,736,754,160.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,481,284.69)	451,735.41	(6,049,676.22)	(23,079,225.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201020106 วัสดุเงินสด ใช้คิดสัญญา	(1,133,100.81)	527,737.23	(1,075,474.46)	(1,680,838.04)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(23,064.00)	0.00	(131,906.00)	(154,970.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,515.00)	0.00	0.00	(5,515.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(152,000.00)	0.00	(175,000.00)	(327,000.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(16,985.12)	0.00	(1,124.02)	(18,109.14)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(360,475.77)	0.00	0.00	(360,475.77)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(2,021,958.77)	250.00	(209,005.00)	(2,230,713.77)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,489,698.61)	12,838.00	(1,779,081.01)	(9,255,941.62)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(217,996,581.71)	0.00	(26,713,420.15)	(244,710,001.86)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(1,394,699,260.97)	0.00	(100,534,748.09)	(1,495,234,009.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(48,607,233.30)	62,163.62	(8,832,440.45)	(57,377,510.13)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบปม.	(1,331,507.90)	0.00	(24,300.00)	(1,355,807.90)
4302010106 วัสดุช่วยคนง.-อปท.	(972,411.00)	0.00	(60,245.00)	(1,032,656.00)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,088,345.00)	0.00	0.00	(1,088,345.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(16,445,433.23)	2,926,427.00	(701,713.23)	(14,220,719.46)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(2,025,372.40)	256.94	(234,494.09)	(2,259,609.55)
4306010110 วัสดุรับจากขายทรัพย์สิน	(10,168.00)	0.00	(1,100.00)	(11,268.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,619,356.62)	1,736,265.00	(3,472,530.00)	(15,355,621.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,337,790.13)	0.00	0.00	(47,337,790.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(76,215,658.75)	59,025.00	(6,264,736.29)	(82,421,370.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(407,950.00)	0.00	(109,000.00)	(516,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,239,374.35)	0.00	(7,984,331.00)	(22,223,705.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,367,907.95)	0.00	(883,534.30)	(12,251,442.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,178,630.61)	10,000.00	(226,200.00)	(18,394,830.61)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(48,260.00)	0.00	(9,900.00)	(58,160.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(1,117,885.96)	0.00	(25,956.70)	(1,143,842.66)
4313010103 วัสดุได้ค่าปรับ	(5,748.40)	0.00	0.00	(5,748.40)
4313010199 วัสดุได้อื่น	(14,492,536.37)	0.00	(3,045,789.96)	(17,538,326.33)

รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,355,084.22	1,136,254.00	(15,180.00)	7,476,158.22
5101010113 ค่าจ้าง	199,677,690.44	24,762,052.15	0.00	224,439,742.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,609,476.62	3,463,360.00	(1,731,680.00)	15,341,156.62
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,755.00	9,170.00	(4,585.00)	14,340.00
5101010120 ค่าเบี่ยเสียง	7,840.00	34,935.00	0.00	42,775.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	11,060,778.00	1,561,160.00	0.00	12,621,938.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	126,573.00	1,980.00	0.00	128,553.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	9,021,320.50	929,121.00	(55,481.00)	9,894,960.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	134,000.00	38,400.00	0.00	172,400.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	60,108.80	7,513.60	0.00	67,622.40
5101020114 เงินเพิ่ม	47,394,639.00	3,748,017.00	(3,000.00)	51,139,656.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	592,628.24	0.00	0.00	592,628.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,361,205.00	7,500.00	0.00	2,368,705.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,866,356.75	351,458.00	0.00	2,217,814.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,872.50	0.00	0.00	6,872.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,538.50	8,363.00	0.00	37,901.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตาช	258,288.00	40,203.00	0.00	298,491.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,050.00	5,300.00	0.00	107,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานาญนอกร-รัฐ	109,293.00	7,442.00	0.00	116,735.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	2,732.00	11,885.00	0.00	14,617.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	4,906,884.36	478,647.00	0.00	5,385,531.36
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,511,755.35	556,180.00	0.00	3,067,935.35
5103010102 ค่าเบืงเซง	924,599.00	57,960.00	(920.00)	981,639.00
5103010103 ค่าที่พัค	293,734.00	9,200.00	0.00	302,934.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	536,051.94	29,140.00	0.00	565,191.94
5104010104 ค่าวัสดุ	42,107,143.16	6,488,960.84	(905,532.33)	47,690,571.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,409,217.01	1,478,967.85	(19,497.50)	23,868,687.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,374,478.32	1,078,975.40	0.00	10,453,453.72
5104010112 คจ.หนนยบริการ-ภายนอก	80,210,491.06	9,140,936.29	0.00	89,351,427.35
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,100.52	78.00	0.00	1,178.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,395,711.07	7,221,075.06	0.00	39,616,786.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดล	5,700,487.76	1,071,825.54	(535.00)	6,771,778.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	707,804.17	102,849.48	0.00	810,653.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,460,891.46	240,859.43	0.00	1,701,750.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	498,549.54	52,989.92	0.00	551,539.46
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปัดกระทรายสารณสุข
รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,581,745.52	208,042.24	0.00	1,789,787.76
5104030205 ค่าเช่า-สค&บริการ	340,497,303.52	39,073,653.23	(735.46)	379,570,221.29
5104030206 จัดหา/ค่ากว่าเกณฑ์	3,563,301.18	376,312.00	0.00	3,939,613.18
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,251,660.00	193,450.00	0.00	2,445,110.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	140,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,156,304.50	617,200.00	0.00	4,773,504.50
5104030218 คชจ.เสด็จ/รถแผ่นดิน	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	107,092,232.66	19,475,810.22	0.00	126,568,042.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	273,816,510.42	36,150,423.78	(68,000.00)	309,898,934.20
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,050,256.00	129,129.83	0.00	1,179,385.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	221,948.38	27,288.74	0.00	249,237.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	397,121.84	48,826.46	0.00	445,948.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	558,067.59	68,614.85	0.00	626,682.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	298,867.79	36,747.09	0.00	335,614.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	390,855.89	48,056.13	0.00	438,912.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	358,539.32	44,082.31	0.00	402,621.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	514,118.55	63,209.52	0.00	577,328.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	10,530,897.25	1,245,674.55	0.00	11,776,571.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	108,395.16	12,922.30	0.00	121,317.46
5105010131 ค่าเสื่อม-รถวีล	318,593.61	29,551.91	0.00	348,145.52
5105010160 ค.ส-อาคาร-Interface	30,016,881.72	3,735,131.96	0.00	33,752,013.68
5105010161 ค.ส.รถกู้ชีพ-Interface	109,860,122.07	13,595,780.01	0.00	123,455,902.08
5105010164 ดจน.-สภาพไม่มีตัวตน	18,451.47	2,912.22	0.00	21,363.69
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010101 หนี้สูญ-คณ.ส.บริการ	150,215.20	0.00	0.00	150,215.20
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	7,969,647.23	1,064,570.50	(1,074.45)	9,033,143.28
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	1,538,137.00	220,000.00	0.00	1,758,137.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	516,855.46	92,210.70	0.00	609,066.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,178,630.61	233,067.08	(6,867.08)	18,404,830.61
5210010103 T/E-โอนบริ.ค.ศ.ให้บ.ก.	1,704,040.70	878,517.25	(22,750.00)	2,559,807.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,359,047.95	883,534.30	0.00	12,242,582.25
5210010118 TE-ขายใบกรม	948,976.00	6,896.00	0.00	955,872.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,846,307.58	1,981,918.55	(69,345.79)	11,758,880.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,560.00	(8,560.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210200119	0.00	333,298,620.62	(333,298,620.62)	0.00

อภิวัฒน์
(นายอภิวัฒน์ กมลเสียด)

ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สพร
(นางสุภาพร อติวัฒนชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ผู้ตรวจสอบ

นายแพทย์ชัชวาลย์
(นายแพทย์ชัชวาลย์ วรรณไพฑูริกลาง)

นายแพทย์ชัชวาลย์ วรรณไพฑูริกลาง
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์