



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๔๑๙๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ ยิ่งสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบช. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4.00	4,037,989.56	(3,797,989.56)	240,004.00
1101010104 เงินทรุดธนาคาร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	697,378.43	(697,378.43)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	46,948.00	(46,948.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,445,859.89	630,104.00	(2,734,136.67)	19,341,827.22
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,936.13	(135,936.13)	0.00
1101020603 ง/คช.ธนาคาร-ในงปม.	21,736,822.66	18,097,994.72	(33,311,994.76)	6,522,822.62
1101020604 ง/คช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	417,619.00	(414,099.00)	3,520.00
1101030101 ง/คช.กระแสรายวัน	364,971.00	4,824,389.75	(4,824,389.75)	364,971.00
1101030102 ง/คช.ออมทรัพย์	4,816,101.60	3,536,187.80	(1,027,435.50)	7,324,853.90
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	896,685,142.38	0.00	0.00	896,685,142.38
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	290,758.00	53,550.00	(286,808.00)	57,500.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก คพ.	3,452,991.88	31,000.00	(31,000.00)	3,452,991.88
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	896,384,889.40	0.00	0.00	896,384,889.40
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	36,969,871.21	101,922.00	(95,658.00)	36,976,135.21
1102050107 วัสดุต่างรับ-ภายนอก	23,332.80	0.00	0.00	23,332.80
1102050123 ต้นเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,533,103.49)	0.00	0.00	(2,533,103.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปดิศรกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	378,655.00	18,247,610.72	(18,552,413.72)	73,852.00
1102050125 ค/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1102050194 ถูกหนี้ต้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายต่างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,422,347.52	0.00	0.00	1,422,347.52
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	125,509,285.84	127,935.00	(41,151.85)	125,596,068.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,581,069.47	1,447,056.53	(1,454,440.27)	12,573,685.73
1106010103 คชจ. จ่ายต่างหน้า	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(14,444,963.58)	0.00	(129,483.62)	(14,574,447.20)
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 คตส. อาคาร สนง.	(2,325,384.51)	0.00	(23,303.02)	(2,348,687.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอ	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอ	(4,296,727.22)	0.00	(48,960.23)	(4,345,687.45)
1205030107 พักผ่านปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,199,969.76)	0.00	(68,802.85)	(7,268,772.61)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	800,737,886.41	0.00	0.00	800,737,886.41
1205050102 คตส. อาคารสิ่งป/ส/Inf	(466,603,467.30)	0.00	0.00	(466,603,467.30)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,392,326.00	280,000.00	0.00	5,672,326.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	280,000.00	(280,000.00)	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,496,416.97)	0.00	(38,764.33)	(4,535,181.30)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	44,983,100.00	7,494,000.00	0.00	52,477,100.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	7,494,000.00	0.00	(7,494,000.00)	0.00
1206020103 คตส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(31,336,640.01)	0.00	(68,719.27)	(31,405,359.28)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,505,892.66)	0.00	(42,732.10)	(3,548,624.76)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหนวยบักจ่ายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 2102 ตบงบถักกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหนวยบักจ่าย 000002100200119 สักักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจางวด 12 ประจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คตต คุรุภณชา 1 มษณนา	(7,182,271.05)	0.00	(52,376.07)	(7,234,647.12)
1206090101 คุรุภณชา 1 วิทยาลัย	202,913,182.66	83,313,020.00	0.00	286,226,202.66
1206090102 พักคุรุภณชา 1 วิทยาลัย	75,873,020.00	7,440,000.00	(83,313,020.00)	0.00
1206090103 คตต คุรุภณชา 1 วิทยาลัย	(89,572,324.89)	0.00	(1,413,826.86)	(90,986,151.75)
1206100101 คุรุภณชา 1 คอมพิวเตอร์	17,125,089.54	111,000.00	0.00	17,236,089.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	111,000.00	(111,000.00)	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(16,009,442.61)	0.00	(30,510.41)	(16,039,953.02)
1206120101 คุรุภณชา 1 บ้านคร้ว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักคุรุภณชา 1 บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต คุรุภณชา 1 บ้านคร้ว	(5,511,064.60)	0.00	(12,493.15)	(5,523,557.75)
1206130101 คุรุภณชา 1 พัก	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คตต คุรุภณชา 1 พัก	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 คุรุภณชา 1 อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักคุรุภณชา 1 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตต คุรุภณชา 1 อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 คุรุภณชา 1 - Interface	1,427,497,255.61	87,588.79	(43,588.79)	1,427,541,255.61
1206170102 คตต คุรุภณชา 1 - Interface	(1,157,473,904.36)	0.00	0.00	(1,157,473,904.36)
1209010101 ไปรแตรมคอมฯ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.มัตถิคระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยก	เดบิต	เครดิต	ชอชยก
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ต/ท ไม่มีตัวตน-mf	3,258,658.60	0.00	0.00	3,258,658.60
1209030102 ค่าอำนาจซื้อ-Interf	(1,506,054.87)	0.00	0.00	(1,506,054.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	967,551,835.93	43,910,533.00	0.00	1,011,462,368.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	41,587,894.00	2,322,639.00	(43,910,533.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-mf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103 คอช. รอคัตบัญชี	0.00	191,316.00	(191,316.00)	0.00
2101010102 จ/น การสั้-ภายนอก	(239,367.00)	43,318,532.93	(52,859,761.75)	(9,780,595.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,701,106.10)	53,100,069.93	(16,701,694.20)	(4,302,730.37)
2101020106 จ/น ตกร-รับแทนกัน	0.00	198,590.00	(198,590.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(97,497.04)	3,783,278.01	(4,689,278.20)	(1,003,497.23)
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	(325,820,159.51)	265,240.78	(153,126.64)	(325,708,045.37)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(6,501,147.11)	0.00	0.00	(6,501,147.11)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(22,115,964.00)	33,763,911.62	(18,248,279.62)	(6,600,332.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,718.97	(16,718.97)	0.00
2102040104 W/H tax -กงศ 1	0.00	1,017.86	(1,017.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	366,814.50	(366,814.50)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(56,521,066.30)	0.00	(114,150.00)	(56,635,216.30)

รายงานงบทดลองหน่วยงานกึ่งราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปฏิศักรราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(283,925.57)	0.00	0.00	(283,925.57)
2109010199 ราคอกรารับรู้สิ้น	(8,009,067.32)	0.00	0.00	(8,009,067.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(94,334,216.74)	5,968,475.03	(8,353,215.79)	(96,718,957.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,803,582.00)	0.00	0.00	(3,803,582.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	27,123.00	(27,123.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(39,068.55)	0.00	0.00	(39,068.55)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	13,268,210.50	0.00	0.00	13,268,210.50
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,796,960,775.20)	0.00	0.00	(1,796,960,775.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,164,070.26	0.00	0.00	12,164,070.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(527,238,589.25)	0.00	0.00	(527,238,589.25)
4201010106 ร/คอนุญาติสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(846,203.22)	0.00	(20,000.00)	(846,203.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,844,046.00)	0.00	0.00	(8,844,046.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมนียอื่น	(76,250.00)	0.00	(108,750.00)	(185,000.00)
4202030110 ร/คขายยอศสารถชี๑ฯ	(355,500.00)	0.00	(26,500.00)	(382,000.00)
4203010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(3,175.81)	0.00	0.00	(3,175.81)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4206010102 ร/คเห็ดจ่าย	(380,243.78)	0.00	(11,060.30)	(391,304.08)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีที่ดิน	265,273.80	0.00	0.00	265,273.80
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,941,474.74)	0.00	(138,097.00)	(5,079,571.74)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(38,658,951.39)	2,400.00	(12,900.00)	(38,669,451.39)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(255,082,970.60)	0.00	0.00	(255,082,970.60)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,762,300,413.05)	0.00	0.00	(1,762,300,413.05)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(327,879,788.89)	0.00	(4,400.00)	(327,879,788.89)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	(981,300.00)	37,500.00	(159,100.00)	(1,102,900.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(33,400.00)	0.00	0.00	(33,400.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(2,679,059.00)	0.00	0.00	(2,679,059.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(570,254.00)	0.00	0.00	(570,254.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทงน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199 ร/คช่วยเหลือลงทงนอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจาก	(33,846,740.92)	0.00	0.00	(33,846,740.92)
4303010101 ร/คสบ.เงินฝาก	(1,714,501.38)	0.00	(5,792.91)	(1,720,294.29)
4306010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(16,165,330.71)	0.00	(1,875,890.00)	(18,041,220.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(193,702,901.06)	0.00	(692,139.00)	(194,395,040.06)

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(96,401,602.71)	9,700.00	(23,438,111.20)	(119,830,013.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(575,253.00)	0.00	(71,010.00)	(646,263.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,065,529.35)	0.00	(4,194,760.52)	(34,260,289.87)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(62,202,870.00)	0.00	(30,591,580.00)	(92,794,450.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(7,145,755.46)	27,100.00	(2,380,231.67)	(9,498,887.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,928,986.62)	20,000.00	(380,099.00)	(6,289,085.62)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(533,820.00)	0.00	(5,500.00)	(539,320.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายไป	(265,273.80)	0.00	0.00	(265,273.80)
4308010118 รค.ระหว่างกับในกรม	(4,072,152.28)	0.00	(102,294.13)	(4,174,446.41)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(220,495.90)	0.00	0.00	(220,495.90)
4313010199 รายได้อื่น	(17,014,169.15)	0.00	(424,284.00)	(17,438,453.15)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	7,875,731.00	363,580.00	(2,400.00)	8,236,911.00
5101010113 ค่าจ้าง	198,763,881.10	173,005.00	(24,700.00)	198,912,186.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,150,264.41	1,708,390.00	0.00	17,858,654.41
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	14,592,635.70	0.00	0.00	14,592,635.70
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	0.00	218,910.00	0.00	218,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปตท.การทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	6,154,008.00	67,517.00	(3,000.00)	6,218,525.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	234,400.00	60,600.00	0.00	295,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	36,841,355.40	6,621,345.00	0.00	43,462,700.40
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	538,169.00	0.00	0.00	538,169.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	275,500.00	0.00	275,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,198,985.50	427,770.00	0.00	4,626,755.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,188,201.25	274,167.00	0.00	3,462,368.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	88,936.50	7,592.50	0.00	96,529.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,520.00	15,000.00	0.00	163,520.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	184,733.50	12,873.00	0.00	197,606.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-60ชน	41,119.50	0.00	0.00	41,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,935,578.26	38,582.00	0.00	4,974,160.26
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,680.00	0.00	0.00	268,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,078,852.18	215,074.00	0.00	1,293,926.18
5103010103 ค่าที่พัก	256,184.42	5,250.00	0.00	261,434.42
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	562,387.17	3,944.00	0.00	566,331.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจําจวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	68,615,584.59	5,275,701.88	(272,609.46)	73,618,677.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปรัางฯ	46,068,340.82	249,295.81	(22,057.00)	46,295,579.63
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	11,915,355.02	239,195.00	0.00	12,154,550.02
5104010112 ค/อหมอบริการ-ภายนอก	103,035,874.17	527,398.85	(110,297.00)	103,452,976.02
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,663,977.82	2,969,594.82	(35,979.80)	46,597,592.84
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,757,352.27	321,283.09	0.00	8,078,635.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,085,549.48	36,257.71	(1,872.83)	1,119,934.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,732,347.12	47,465.20	(8,913.10)	1,770,899.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	497,497.60	24,763.00	0.00	522,260.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,830,543.28	0.00	0.00	1,830,543.28
5104030205 ตทท.-ศ/ค&บริการ	488,301,756.01	26,467.85	0.00	488,328,223.86
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าภณฯ	13,015,676.33	5,890.00	0.00	13,021,566.33
5104030207 คสด.ในการประชุม	4,336,978.00	289,965.00	0.00	4,626,943.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาฯ-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030212 ค่าเช่าบ้คตเสด็ด-นอก	4,888,311.07	0.00	0.00	4,888,311.07
5104030218 คชงพดัดสงรง/คณณคณ	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00
5104030299 ค่าวัสดุอชนนฯ	101,566,222.38	0.01	0.00	101,566,222.39

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจําจวด 12 ประจำปี 2564

วันที่ 11 จาก  
วันที่พิมพ์ 14 ชุด

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	393,465,461.13	6,148,658.00	(2,400.00)	399,611,719.13
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,445,900.36	129,483.62	0.00	1,575,383.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	260,217.11	23,303.02	0.00	283,520.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	546,722.53	48,960.23	0.00	595,682.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	768,298.56	68,802.85	0.00	837,101.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	411,455.17	38,764.33	0.00	450,219.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	538,096.14	68,719.27	0.00	606,815.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	479,713.36	42,732.10	0.00	522,445.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	611,887.36	52,376.07	0.00	664,263.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	10,618,998.14	1,413,826.86	0.00	12,032,825.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	789,366.65	30,510.41	0.00	819,877.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	139,506.85	12,493.15	0.00	152,000.00
5105010160 ค/ศ-อาคาร-Interface	27,535,845.91	0.00	0.00	27,535,845.91
5105010161 ค/ศครุฑอินเตอร์เฟซ-Interface	88,705,329.69	0.00	0.00	88,705,329.69
5105010164 คตง. -ศ/ท ไม้มั้วตง.คตง.	57,286.91	0.00	0.00	57,286.91
5107010113 คชจ.คตง.มตรการของรัฐ	23,793,141.02	999,552.00	0.00	24,792,693.02
5107010199 คุตทง.คตง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.นคตง.คตง.	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60

รายงานงบทดลองหน่วยงานীয়รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5108010107	หนี้คงค้าง	2,373,818.92	0.00	2,373,818.92
5112010103	ค่าวัสดุการ-อื่น	5,000.00	0.00	5,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	366,800.00	0.00	366,800.00
5209010112	T/E-เบิกเงินตั้งต้น	764,617.76	33,759.13	798,376.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,928,986.62	409,479.00	6,289,085.62
5210010103	T/E-โอนร/ค/ผ/คให้มก.	10,486,988.81	266,140.30	10,653,299.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,074,655.46	2,618,478.67	9,538,787.13
5210010118	T/E-ภายในกรม	3,549,659.20	95,658.00	3,645,317.20
5212010199	ค่าเช่าอื่น	11,783,171.52	0.00	11,783,171.52
5301010101	ปรับหมุนวอรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200119	0.00	371,911,765.79	(371,911,765.79)
				0.00



(นายอริวัฒน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

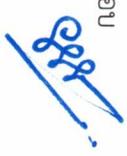
ผู้จัดทำ



(นางอรัญญา พิศวง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



หัวหน้าผู้รับผิดชอบ (ยังสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งบริการทางวิชาการ)

ปฏิบัติราชการตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์