



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๔๗๕๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ G-MIS Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูวเดช สุระโคตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๓๐๒,๓๐๓,๓๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๑๕๐๗ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลงสู่สาธารณะ

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 จึงขออนุญาตส่งขบตลงประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (หลังปิดบัญชี) เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามขบตลงที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ส.อ.พ.

(นางสุพร อติวัฒน์ชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,299,978.50	(4,299,978.50)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	297,403.07	(297,403.07)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	79,842.84	(79,842.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,252,927.73	246,875.00	(294,294.00)	22,205,508.73
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	725.00	(725.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	5,684,708.81	11,670,919.79	(15,290,887.71)	2,064,740.89
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,657.00	(32,657.00)	0.00
1101030101 ง/ค.กระแสรายวัน	566,212.65	3,753,483.50	(3,753,483.50)	566,212.65
1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์	22,826,605.27	4,346,558.87	(2,416,937.31)	24,756,226.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	857,354,531.39	56,526,601.49	(137,482,352.61)	776,398,780.27
1102010101 ล/นเงินต้น-ในงปม.	1,416,899.00	846,533.00	(792,458.00)	1,470,966.00
1102010102 ล/นเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินต้น-นอก ค.พ.	8,613,902.20	2,437,925.82	(5,938,110.88)	5,113,717.14
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	256,749,965.34	93,005,432.12	(180,792,922.20)	168,962,475.26
1102050107 ร/ค.สร้าง-ภายนอก	28,366.30	6,839,678.76	(553,042.17)	6,315,002.89
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(25,039,441.48)	1,927,653.19	(3,616,505.41)	(26,728,293.70)
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	11,765,354.79	(11,703,576.79)	61,778.00

รายงานงบผลตอบแทนเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ถ./น. สรภ. รับแทนถิ่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	85,938,359.67	36,450.00	(85,974,809.67)	0.00
1103020111 เงินจ่ายต่างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,520,696.02	22,240.01	(417,596.25)	2,125,339.78
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	80,731.69	0.00	80,731.69
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	89,715,468.24	6,553,241.73	(9,521,127.11)	86,747,582.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,397,556.95	26,696,649.44	(52,103,919.33)	9,990,287.06
1106010103 คชจ. จ่ายต่างหน้า	0.00	66,950.00	0.00	66,950.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(12,869,933.39)	0.00	(129,129.83)	(12,999,063.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,316,772.43	1,976,097.54	(1,976,097.54)	13,316,772.43
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร ตบจ.	(2,232,515.96)	190,722.89	(217,876.64)	(2,259,669.71)
1205030101 อาคารเพื่อประชาชน	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารประชาชน	(3,701,178.23)	0.00	(48,826.46)	(3,750,004.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,63,056.32)	0.00	(68,614.88)	(6,431,671.20)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,033,891,621.75	7,082,734.22	(48,481,207.44)	992,493,148.53
1205050102 คตส.อาคารสิ่งป/สInf	(534,796,587.35)	29,572,691.88	(2,144,094.94)	(507,367,990.41)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,048,215.62)	0.00	(36,746.18)	(4,084,961.80)
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 คตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,750,487.84)	0.00	(48,056.03)	(30,798,543.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	(2,982,096.79)	0.00	(44,082.51)	(3,026,179.30)
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 คตส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,507,171.18)	0.00	(63,212.51)	(6,570,383.69)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	179,442,083.66	2,584,000.00	0.00	182,026,083.66
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	2,584,000.00	(2,584,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วขบักงอรายชื้อน
 รหัสหน่วขบ 2102 สนนง.ปลั๊กกระหวางสารวมสุข
 รหัสหน่วขบักงอ 000002100200119 สำนักงนสารวมสุขง้งหวล
 ประจ้งจวค 12 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบภา	เคบค	เครคค	ยอดขบไป
1206090103 คตศศ ครุภมช่วทศฯ	(78,043,750.93)	0.00	(909,575.82)	(78,953,326.75)
1206100101 ครุภมช่วทศอมพลวศอรร	13,557,759.54	0.00	0.00	13,557,759.54
1206100102 พักคอบพลวศอรร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศศ คอบพลวศอรร	(12,924,908.96)	0.00	(13,266.56)	(12,938,175.52)
1206120101 ครุภมช่วทศบ้านครว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักครุภมช่วทศบ้านครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศศ ครุภมช่วทศบ้านครว	(5,359,098.73)	0.00	(12,459.02)	(5,371,557.75)
1206130101 ครุภมช่วทศทศ	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คตศศ ครุภมช่วทศทศ	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 ครุภมช่วทศอน	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักครุภมช่วทศอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศศ ครุภมช่วทศอน	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครุภมช่วทศ - Interface	1,623,568,688.12	14,005,718.15	(80,021,409.16)	1,557,552,997.11
1206170102 คตศศ ครุภมช่วทศ-Interf.	(1,370,087,014.24)	73,208,148.10	(11,721,411.23)	(1,308,600,277.37)
1209010101 โปรแกรมคอบง	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คตศศ-โปรแกรมคอบง	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ศ/ท ไม่วคตบ-Inf	3,402,643.60	19,855.00	0.00	3,422,498.60
1209030102 ค้างหน่วขบศศ-Interf.	(1,951,429.33)	0.00	(3,463.75)	(1,954,893.08)

รายงานงบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน
 รัศหน่วงน 2102 สนนปลักระวางสารวมสุข
 รัศหน่วบักจ่าย 000002100200119 สำนกงานสารวมสุขจังหวัด
 ประจ้งวด 12 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบ	เดบิต	เครดิต	ยอดขบไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,040,766,056.60	4,420,802.00	0.00	1,045,186,858.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	923,042.00	3,497,760.00	(4,420,802.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-mf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103 คงข รอดบัญชี	0.00	632,931.00	(632,931.00)	0.00
2101010102 จ/น การล้า-ภายนอก	0.00	14,514,040.78	(16,366,598.85)	(1,852,558.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,593,778.94)	18,866,617.22	(11,084,878.78)	(6,812,040.50)
2101010107 จ/นการล้า mf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	57,950.00	(57,950.00)	0.00
2101020198 จนน-หน่วงนรัฐ	0.00	1,612,008.13	(3,344,233.98)	(1,732,225.85)
2101020199 เจ้าหน่อัน-ภายนอก	(315,496,622.35)	65,682,830.72	(26,202,175.09)	(276,015,966.72)
2102040101 สารารณูปโภคตั้งจ่าย	(6,486,558.03)	2,798,133.65	(1,167,004.96)	(4,855,429.34)
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	(5,684,754.60)	15,323,590.50	(11,765,354.79)	(2,126,518.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,187.43	(6,187.43)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	45.79	(45.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129,521.60	(129,521.60)	0.00
2102040110 ใบสำคัญตั้งจ่ายอื่น	(58,347,813.90)	12,953,907.65	(13,266,789.37)	(58,660,695.62)
2102040199 ตั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	145,182.95	(1,122,267.03)	(977,084.08)
2109010199 รครอการรับรู้อัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(12,683,077.40)	117,996.81	(825,482.31)	(13,390,562.90)
4301020104 วัสดุวิทยาศาสตร์	(293,937,652.07)	1,977,062.38	(24,525,596.04)	(316,486,185.73)
4301020105 วัสดุวิทยาศาสตร์-30บาท	(1,598,786,258.44)	17,621,458.05	(102,137,427.51)	(1,683,302,227.90)
4301020106 วัสดุวิทยาศาสตร์นอกงบประมาณ	(70,087,688.47)	537,624.76	(6,409,455.79)	(75,959,519.50)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(1,548,107.90)	0.00	(94,100.00)	(1,642,207.90)
4302010106 วัสดุขายนง.-อปท.	(1,516,616.00)	500,472.22	(4,126,659.44)	(5,142,803.22)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือคนง.อื่น	(1,088,345.00)	0.00	(415,631.50)	(1,503,976.50)
4302030101 วัสดุจากบริการจก	(17,279,972.85)	1,220,060.09	(3,275,950.22)	(19,335,862.98)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4303010101 วัสดุคณ.เงินฝาก	(2,676,331.53)	238,433.47	(1,242,572.69)	(3,680,470.75)
4306010110 วัสดุรับจากขาดดุลงบ.	(33,048.00)	0.00	0.00	(33,048.00)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(19,340,012.21)	0.00	(1,782,715.00)	(21,122,727.21)
4307010104 วัสดุรับงบบุณ	(59,606,784.13)	0.00	(13,404,332.00)	(73,011,116.13)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(106,032,695.91)	15,710.00	(11,088,745.90)	(117,105,731.81)
4307010106 วัสดุรับงบอุดหนุน	(597,450.00)	0.00	(230,000.00)	(827,450.00)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(26,823,652.95)	0.00	(1,269,426.50)	(28,093,079.45)
4308010101 วัสดุรับง.รับเงินนอก	(12,565,829.05)	0.00	(124,579.00)	(12,690,408.05)
4308010105 วัสดุรับเงินฝากคลัง	(19,095,520.61)	0.00	(148,260.00)	(19,243,780.61)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(75,760.00)	0.00	(4,160.00)	(79,920.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(2,131,183.31)	0.00	(2,005,503.37)	(4,136,686.68)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(170.00)	(170.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(5,748.40)	9,058.00	(18,116.00)	(14,806.40)
4313010199 รายได้อื่น	(25,379,377.73)	1,194,249.00	(3,334,265.54)	(27,519,394.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,061,970.22	713,065.00	(94,400.00)	9,680,635.22
5101010113 ค่าจ้าง	263,273,600.27	20,460,356.05	(2,412,839.06)	281,321,117.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,295,984.54	1,780,130.00	(6,236.13)	21,069,878.41
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,510.00	2,585.00	0.00	24,095.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,215.00	800.00	0.00	67,015.00
5101010199 งคณ.ค่าจ้างอื่น	15,388,615.00	1,393,180.00	(168,720.00)	16,613,075.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาช	233,043.00	63,030.00	0.00	296,073.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	11,899,966.22	844,877.00	(105,096.00)	12,639,747.22
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	194,361.00	75,200.00	0.00	269,561.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	75,136.00	0.00	0.00	75,136.00
5101020114 เงินเพิ่ม	62,510,989.00	6,998,487.00	(80,000.00)	69,429,476.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	592,991.24	454.00	0.00	593,445.24
5101030101 เงินช่วยเหลือภท.บุตร	3,709,506.00	885,000.00	(1,000.00)	4,593,506.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานกิ่งจังหวัดขอนแก่น
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.จ.ปลัดกระแสรางสรรคณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,875,008.75	289,565.50	0.00	3,164,574.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,129.50	0.00	0.00	15,129.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,901.50	0.00	0.00	37,901.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	378,078.60	0.00	0.00	378,078.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,535.00	0.00	0.00	146,535.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	145,168.00	31,831.00	0.00	176,999.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	24,617.00	0.00	0.00	24,617.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,786,888.92	1,696,101.31	(161,686.00)	7,321,304.23
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,184,727.35	49,400.00	(10,514.00)	3,223,613.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,189,644.00	242,117.00	(20,481.00)	1,411,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	350,679.00	133,771.00	0.00	484,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	741,003.06	144,554.04	(14,518.00)	871,039.10
5104010104 ค่าวัสดุ	60,571,377.66	10,251,737.90	(637,239.97)	70,185,875.59
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	30,924,801.88	4,465,625.73	(221,717.07)	35,168,710.54
5104010110 ค่าซ่อมรถ	12,603,144.07	1,140,298.90	(227,170.00)	13,516,272.97
5104010112 ค/ด.หมอบริการ-ภายนอก	110,371,749.76	13,272,470.70	(1,055,409.00)	122,588,811.46
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,383.61	97.00	(12.00)	1,468.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,650,054.23	4,712,286.40	(573,216.12)	54,789,124.51

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตงจ.บัตติภระทรงสารณศุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบจวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประสานงานศาล	8,459,876.11	664,059.83	(66,680.84)	9,057,255.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,041,054.75	119,090.00	(8,412.06)	1,151,732.69
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,178,317.19	270,454.89	(15,622.00)	2,433,150.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	657,930.36	71,739.68	(4,769.20)	724,900.84
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,947,702.38	306,962.55	(25,512.90)	2,229,152.03
5104030205 ค่าทนาย-ศ/ค&บริการ	461,849,058.46	47,734,469.80	(5,779,918.80)	503,803,609.46
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,586,234.58	1,431,426.00	(88,900.00)	6,928,760.58
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,035,424.00	960,183.00	0.00	3,995,607.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบตเตลีส-นอก	5,790,709.50	424,055.00	(70,000.00)	6,144,764.50
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คนแผ่นดิน	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	152,982,427.70	33,428,367.26	(8,512,239.60)	177,898,555.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	384,839,550.47	41,763,884.05	(3,907,575.00)	422,695,859.52
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	1,446,254.17	129,129.83	0.00	1,575,384.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	305,633.84	27,288.73	(134.98)	332,787.59
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	546,856.30	48,826.46	0.00	595,682.76
5105010107 ค่าเดือน-ตั้งปลูกฯ	768,486.49	68,614.88	0.00	837,101.37

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 รัศมีสำนักงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

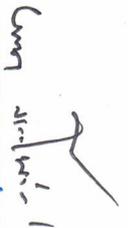
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	411,556.43	36,746.18	0.00	448,302.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	538,227.86	48,056.03	0.00	586,283.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	493,726.05	44,082.51	0.00	537,808.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	707,963.81	63,212.51	0.00	771,176.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	13,786,290.37	909,575.82	0.00	14,695,866.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,735.00	13,266.56	0.00	162,001.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	373,894.15	12,459.02	0.00	386,353.17
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	40,185,844.88	2,680,386.97	(184,071.22)	42,682,160.63
5105010161 ค/ส/ครุฑณ์ท์-Interface	146,972,366.00	9,063,350.47	(4,717,514.24)	151,318,202.23
5105010164 ตอม.-ส/ท-ไม้ตัวตมท	27,188.13	3,463.75	0.00	30,651.88
5107010199 ุดทุนคณง.อื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.บ/ส/บริการ	119,432.12	184,561.23	0.00	303,993.35
5108010107 หนี้คงค้างสูญ	10,644,353.76	3,642,867.68	(31,772.39)	14,255,449.05
5112010103 ค่าวัสดุบริการ-อื่น	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5203010141 จ้างหน่วย-ค.interface	2,058,228.00	122.00	(520,061.00)	1,538,289.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคณ	687,283.59	64,673.87	0.00	751,957.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,095,520.61	148,260.00	0.00	19,243,780.61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ให้ภก.	2,961,360.89	80,629.20	(57,950.00)	2,984,040.09	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,556,969.05	195,679.00	0.00	12,752,648.05	
5210010118 T/E-ภายในกรม	28,414,063.47	23,697,060.81	0.00	52,111,124.28	
5212010199 ค่าใช้จ้งอื่น	25,123,614.23	3,110,583.43	(1,505,405.00)	26,728,792.66	
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,420.00	(31,420.00)	0.00	
5301010103 พักค่าใช้จ้ง	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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200119	0.00	1,419,077,357.31	(1,419,077,357.31)	0.00


 (นายอภิวัฒน์ กมลผาด)
 ตำแหน่ง นวค.การเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสุพรรณ อติวัฒน์ชัย)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายพรนภา วรธนไพธักกลาง)
 นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
 รักษาการแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์