

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๑๐๕๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูวเดช สุระโคตร)

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/ ๓๓๐

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอย่อยแพร่ส่งบทลงสู่สาธารณะ

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 จึงขออนุญาตส่งบทลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามงบทลงที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สพย

(นางสาวพร อติวัฒน์ชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

11.

ทราบ อนุมัติ *อนุทิน*
 พิจารณา ลงนัด
 มอบ _____

อนุทิน

(นายภูวเดช สุระโคตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปตัตกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,560,995.02	(4,560,995.02)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,333,937.02	(1,325,187.02)	8,750.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	57,300.00	(67,300.00)	(10,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	20,537,421.28	632,525.00	(5,778,414.20)	15,391,532.08
1101020601 งฝค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,050.00	(4,800.00)	1,250.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในบม.	44,473.80	11,635,597.09	(11,636,288.64)	43,782.25
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกบม.	10,080.00	34,922.83	(39,002.83)	6,000.00
1101030101 งฝ กระแสรายวัน	566,212.65	3,768,663.25	(3,768,663.25)	566,212.65
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	11,076,248.21	9,444,510.00	(8,916,577.26)	11,604,180.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	839,095,308.28	151,643,327.12	0.00	990,738,635.40
1102010101 ลบนเงินยื่น-ในบม.	213,585.00	114,352.00	(111,435.00)	216,502.00
1102010102 ลบนเงินยื่น-นอกบม.	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินยื่น-นอก ทพ.	11,796,521.06	1,007,525.00	(4,133,771.80)	8,670,274.26
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	11,226.60	0.01	0.00	11,226.61
1102050123 ค่าเชื้อ-ส/ระยะสั้น	(20,389,341.50)	86,548.61	(793,842.99)	(21,096,635.88)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,979,026.92	(11,979,026.92)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	312,078,883.44	17,193,392.07	(2,504,889.81)	326,767,385.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด ส ประจําที่ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	1,384,724.71	138,925.58	0.00	1,523,650.29
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	115,461,568.71	6,188,649.52	(7,654,771.64)	113,995,446.59
1106010103 กขจ. 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	(11,953,111.53)	0.00	(124,825.51)	(12,077,937.04)
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 สมง.	(2,038,765.94)	0.00	(26,379.10)	(2,065,145.04)
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	(3,354,510.40)	0.00	(47,198.91)	(3,401,709.31)
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	(5,875,890.76)	0.00	(66,327.71)	(5,942,218.47)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,027,503,398.75	1,622,790.00	0.00	1,029,126,188.75
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(509,438,558.05)	0.00	(3,531,474.58)	(512,970,032.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายขาดเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่ง/ส/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,787,317.67)	0.00	(35,521.58)	(3,822,839.25)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,409,289.81)	0.00	(46,454.22)	(30,455,744.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,669,109.45)	0.00	(42,613.78)	(2,711,723.23)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(6,058,373.49)	0.00	(61,104.18)	(6,119,477.67)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	202,547,053.66	1,199,000.00	0.00	203,746,053.66
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	1,199,000.00	0.00	(1,199,000.00)	0.00
1206090103 คตส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(82,338,265.24)	0.00	(1,269,494.54)	(83,607,759.78)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,015,609.29	263,220.00	0.00	13,278,829.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขดม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(12,477,835.28)	0.00	(277,549.97)	(12,755,385.25)
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 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,145,807.11)	0.00	(37,865.62)	(5,183,672.73)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,567,157,290.79	4,244,399.84	0.00	1,571,401,690.63
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(1,281,913,269.90)	0.00	(12,955,362.89)	(1,294,868,632.79)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 สท.ไม่มีตัวตน-Inf	3,355,563.60	0.00	0.00	3,355,563.60
1209030102 ค่าจำหน่ายสท.-Interf	(1,933,659.35)	0.00	(1,604.44)	(1,935,263.79)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	989,948,644.07	19,155,732.10	0.00	1,009,104,376.17
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	17,456,412.40	4,878,241.40	(19,155,732.10)	3,178,921.70
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายขาดเงิน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	5,284,514.56	(5,284,514.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,131,028.25)	10,897,865.19	(5,242,338.18)	(4,475,501.24)
2101010107 จ.น.การค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ.น. สรค.-รับแทนกัน	0.00	70,350.00	(71,600.00)	(1,250.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,649,030.50	(5,649,030.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(339,585,081.63)	16,712,344.80	(11,431,656.62)	(334,304,393.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,254,210.33)	596,283.23	(2,339,765.31)	(4,997,692.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,553.80)	11,986,167.39	(11,981,395.84)	(49,782.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,782.23	(1,782.23)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	718.92	(718.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	47,822.98	(47,822.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(46,010,262.70)	5,185,349.05	(3,861,818.49)	(44,686,732.14)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(280,240.00)	0.00	0.00	(280,240.00)
2109010199 ครุฑการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,641,612.58)	8,824,849.63	(36,626,494.41)	(107,443,257.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,639,534.00)	0.00	0.00	(1,639,534.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	60,850.00	(62,650.00)	(1,800.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ค รอรับผู้	(8,104,854.47)	440,721.00	(916,596.00)	(8,580,729.47)
3101010101 ร/ค สูงค่าคงจ.สุทธิ	(249,586,250.02)	0.00	0.00	(249,586,250.02)
3102010101 ร/ค สูงค่าคงจ.สะสม	(1,736,754,160.80)	0.00	0.00	(1,736,754,160.80)
3102010102 ผดสะสมแกไขผิดพลาด	(19,285,904.14)	6,417,999.52	(7,145,597.96)	(20,013,502.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,785,040.95)	0.00	0.00	(591,785,040.95)
4201020106 ร/ค เงินชดเชจคดียัญญา	(178,813.79)	0.00	(894,287.02)	(1,073,100.81)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,515.00)	0.00	0.00	(5,515.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(14,423.52)	0.00	0.00	(14,423.52)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(329,080.02)	0.00	(13,250.00)	(342,330.02)
4301010102 ร/ค ขยสินค้ำ-ภายนอก	(917,504.59)	0.00	(193,960.43)	(1,111,465.02)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,413,128.22)	0.00	(1,014,194.06)	(4,427,322.28)
4301020104 ร/ค รักษาพยาบาล	(121,562,383.06)	0.00	(28,552,793.73)	(150,115,176.79)
4301020105 ร/ค รักษาพยาบาล-30บาท	(693,560,454.27)	0.00	(246,882,078.56)	(940,442,532.83)
4301020106 ร/ค รักษาพยาบาลกองทุน	(26,523,970.81)	0.00	(5,995,092.42)	(32,519,063.23)
4301020108 ร/ค เงินนอกงบ.	(807,000.00)	0.00	(252,200.00)	(1,059,200.00)
4302010106 ร/ค ช่วยตนง.-อปท.	(794,900.00)	215,000.00	(181,995.00)	(761,895.00)
4302010199 ร/ค ช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,251,880.00)	0.00	(27,625.00)	(1,279,505.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบริจาด	(7,927,421.23)	108,134.17	(291,596.38)	(8,110,883.44)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(559,736.75)	58.55	(109,919.18)	(669,597.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,665,980.64)	0.00	(1,727,660.86)	(8,393,641.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,402,907.60)	0.00	(4,878,241.40)	(31,281,149.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,675,424.90)	325,557.00	(10,443,070.19)	(38,792,938.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	4,950.00	(9,900.00)	(4,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,239,541.50)	0.00	(434,529.25)	(4,674,070.75)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(3,850,788.00)	0.00	(5,441,889.20)	(9,292,677.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,464,972.71)	0.00	(296,000.00)	(8,760,972.71)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(19,600.00)	0.00	(2,600.00)	(22,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(235,644.93)	0.00	(336,527.00)	(572,171.93)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,759.80)	0.00	(1,330.00)	(3,089.80)
4313010199 รายได้อื่น	(6,253,675.63)	0.00	(1,696,833.72)	(7,950,509.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,693,328.76	800,474.46	0.00	3,493,803.22
5101010113 ค่าจ้าง	97,325,270.39	24,749,644.21	(77,052.00)	121,997,862.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,665,980.64	1,986,970.86	(259,310.00)	8,393,641.50
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,370.00	67,288.00	0.00	148,658.00
5101010199 จด&ค้างอื่น	5,593,566.00	1,290,711.00	0.00	6,884,277.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	32,013.00	0.00	0.00	32,013.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	4,638,501.00	1,118,041.00	(38,247.00)	5,718,295.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	49,200.00	38,400.00	(2,800.00)	84,800.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	30,054.40	7,513.60	0.00	37,568.00
5101020114 เงินเพิ่ม	25,767,460.00	10,170,531.00	(57,000.00)	35,880,991.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	438,015.24	0.00	0.00	438,015.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,604,855.50	237,076.50	0.00	1,841,932.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	965,839.50	166,772.75	0.00	1,132,612.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,818.00	0.00	0.00	3,818.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,538.50	9,000.00	0.00	29,538.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตา	52,563.00	0.00	0.00	52,563.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,250.00	13,800.00	0.00	88,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	70,440.00	7,880.00	0.00	78,320.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,572,336.37	730,588.86	0.00	3,302,925.23
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,919,755.35	4,278.00	0.00	1,924,033.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,031.00	169,444.00	0.00	331,475.00
5103010103 ค่าที่พัก	161,655.00	72,019.00	0.00	233,674.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจําจังหวัด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	235,851.49	88,059.57	0.00	323,911.06
5104010104 ค่าวัสดุ	19,551,438.84	9,941,763.34	(5,436,159.57)	24,057,042.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,496,407.24	2,219,815.83	(43,369.26)	14,672,853.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,805,331.32	1,294,809.30	(30,000.00)	6,070,140.62
5104010112 ค/จหนาบริการ-ภายนอก	32,153,787.59	13,303,647.53	(22,000.00)	45,435,435.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	198.52	55.00	0.00	253.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,508,396.69	3,787,600.67	0.00	20,295,997.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,980,449.35	791,308.52	(285.00)	3,771,472.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	305,176.71	93,801.37	0.00	398,978.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	554,035.92	154,299.36	0.00	708,335.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	222,752.14	63,036.00	0.00	285,788.14
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	723,102.52	367,758.17	0.00	1,090,860.69
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	174,993,156.69	37,010,917.32	0.00	212,004,074.01
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	1,390,980.80	634,740.00	0.00	2,025,720.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,195,271.00	174,130.00	(4,950.00)	1,364,451.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,841,464.50	608,300.00	0.00	2,449,764.50
5104030218 คชจ.ผลิตสังวร/ดูแลเนิน	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,285,319.33	15,027,547.22	(6,000.00)	49,306,866.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,871,100.38	30,459,473.49	(300.00)	156,330,273.87
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	529,432.31	124,825.51	0.00	654,257.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	111,883.82	26,379.10	0.00	138,262.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	200,188.47	47,198.91	0.00	247,387.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	281,320.93	66,327.71	0.00	347,648.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,658.48	35,521.58	0.00	186,180.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	197,029.83	46,454.22	0.00	243,484.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	180,738.71	42,613.78	0.00	223,352.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	259,166.12	61,104.18	0.00	320,270.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	5,357,540.26	1,269,494.54	0.00	6,627,034.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,808.57	14,331.97	0.00	75,140.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	160,602.53	37,865.62	0.00	198,468.15
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	14,768,456.36	3,585,888.82	0.00	18,354,345.18
5105010161 ค/สครุฑยี่ห้อ-Interface	54,186,475.98	12,902,031.99	0.00	67,088,507.97
5105010164 ดจน.-สทปไม่มีตัวตน	9,418.15	1,604.44	0.00	11,022.59
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010101 หนี้สูญ-สทป/สทบริการ	51,545.20	98,670.00	0.00	150,215.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	5,886,578.07		(28,237.04)	6,662,606.47
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,000.00	1,000.00		3,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	146,244.93	62,650.00		208,894.93
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก.	8,464,972.71	306,400.00	(10,400.00)	8,760,972.71
5210010103 T/E- โอนรคสดให้หมก.	540,732.33	967,487.02	(58,700.00)	1,449,519.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,841,928.00	5,441,889.20		9,283,817.20
5210010118 TE-ภายในกรม	108,750.00	336,525.00		445,275.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,083,551.35	578,169.72	(330.00)	4,661,391.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	9,797.00		9,797.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	508,619,470.78	(508,619,470.78)	0.00

กมลผาด
(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

สอภ
(นางสุพรรณ อติวัฒน์ชัย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุเมษ สุระเสนา)
นายแพทย์ชัชชาติสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์