

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๕๑๗



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน 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/ ๑๖๖๓

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอมวยแพรงบทดลองสุธาธารณะ

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 ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สอภ

(นางสุพร อติวัฒน์ชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นพ.ดร.

น.

๑๕ ๑๑ ๖๓

(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,377,742.76 | (4,377,742.76) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 795,324.56 | (795,324.56) | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 249,887.24 | (249,887.24) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 23,275,929.73 | 348,775.00 | (416,817.20) | 23,207,887.53 |
| 1101020601 ง/ค.เพื่อมาส่งคลัง | 0.00 | 265,273.80 | (265,273.80) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงปม. | 72,620.00 | 11,534,839.50 | (11,564,146.50) | 43,313.00 |
| 1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,594.00 | (48,594.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ค กระแสรายวัน | 566,212.65 | 6,316,782.50 | (5,296,782.50) | 1,586,212.65 |
| 1101030102 ง/ค ออมทรัพย์ | 13,110,315.19 | 7,830,782.00 | (7,317,988.93) | 13,623,108.26 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 686,253,149.79 | 324,757,853.66 | (18,000.00) | 1,010,993,003.45 |
| 1102010101 สบเงินซื้-ในงปม. | 1,063,200.00 | 0.00 | (240,900.00) | 822,300.00 |
| 1102010102 สบเงินซื้-นอกงปม. | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 1102010108 สบเงินซื้-นอก ทพ. | 5,696,878.77 | 967,613.13 | (2,160,093.00) | 4,504,398.90 |
| 1102050101 สบ การค้า-ภาครัฐ | 215,135,655.97 | 22,300,107.40 | (15,957,683.76) | 221,478,079.61 |
| 1102050102 สบ การค้า-เอกชน | 25,409,962.51 | 6,283,133.43 | (104,401.75) | 31,588,694.19 |
| 1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก | 124,427.79 | 0.00 | 0.00 | 124,427.79 |
| 1102050123 ค่าต่อ-สบระยะสั้น | (23,645,420.40) | 0.00 | (587,790.44) | (24,233,210.84) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 11,599,033.50 | (11,583,433.50) | 15,600.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุคืบ | 1,923,808.26 | 279,979.30 | 0.00 | 2,203,787.56 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 47,250.00 | 0.00 | (47,250.00) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 89,889,872.51 | 2,290,300.70 | (2,818,516.26) | 89,361,656.95 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 9,334,991.71 | 484,043.14 | (864,464.65) | 8,954,570.20 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 4,899,067.11 | 0.00 | (4,899,067.11) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 63,014,267.19 | 0.00 | 0.00 | 63,014,267.19 |
| 1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย | (13,132,862.97) | 0.00 | (129,483.59) | (13,262,346.56) |
| 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 กศส. อาคาร สมง. | (2,089,247.19) | 0.00 | (23,303.01) | (2,112,550.20) |
| 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 กศส. อาคารป/ชอื่น | (3,800,596.92) | 0.00 | (48,960.23) | (3,849,557.15) |
| 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 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,502,767.47) | 0.00 | (68,802.87) | (6,571,570.34) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 997,325,230.60 | 130,000.00 | 0.00 | 997,455,230.60 |
| 1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (511,949,969.44) | 0.00 | (2,861,995.99) | (514,811,965.43) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 | (4,123,036.65) | 0.00 | (36,846.52) | (4,159,883.17) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 44,983,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,983,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (30,848,337.83) | 0.00 | (48,187.74) | (30,896,525.57) |
| 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 | (3,071,856.38) | 0.00 | (43,748.96) | (3,115,605.34) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 7,711,329.90 | 0.00 | 0.00 | 7,711,329.90 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (6,635,881.46) | 0.00 | (63,383.20) | (6,699,264.66) |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ | 182,026,083.66 | 0.00 | 0.00 | 182,026,083.66 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ | 392,500.00 | 928,400.00 | 0.00 | 1,320,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1206090103 คสส ครูภูมิทักษิณชัย๔ | (79,907,261.08) | 0.00 | (923,161.75) | (80,830,422.83) |
| 1206100101 ครูภูมิทักษิณคอมพิวเตอร์ | 13,557,759.54 | 0.00 | 0.00 | 13,557,759.54 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (12,951,922.54) | 0.00 | (13,303.56) | (12,965,226.10) |
| 1206120101 ครูภูมิทักษิณบ้านครัว | 5,582,860.00 | 0.00 | 0.00 | 5,582,860.00 |
| 1206120102 พักครูภูมิทักษิณบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภูมิทักษิณบ้านครัว | (5,384,467.34) | 0.00 | (12,493.15) | (5,396,960.49) |
| 1206130101 ครูภูมิทักษิณกีฬา | 4,076,186.30 | 0.00 | 0.00 | 4,076,186.30 |
| 1206130103 คสส ครูภูมิทักษิณกีฬา | (4,076,185.30) | 0.00 | 0.00 | (4,076,185.30) |
| 1206160101 ครูภูมิทักษิณ | 27,097,855.00 | 0.00 | 0.00 | 27,097,855.00 |
| 1206160102 พักครูภูมิทักษิณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครูภูมิทักษิณ | (27,097,842.00) | 0.00 | 0.00 | (27,097,842.00) |
| 1206170101 ครูภูมิทักษิณ - Interface | 1,564,409,259.11 | 8,087,360.00 | 0.00 | 1,572,496,619.11 |
| 1206170102 คสส ครูภูมิทักษิณ-Interf. | (1,316,938,826.86) | 0.00 | (8,092,799.97) | (1,325,031,626.83) |
| 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 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf | 3,422,498.60 | 0.00 | 0.00 | 3,422,498.60 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายคสส-Interf | (1,958,356.83) | 0.00 | (3,463.75) | (1,961,820.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 828,194,568.70 | 0.00 | 0.00 | 828,194,568.70 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,482,927.62 | 32,960,343.61 | 0.00 | 38,443,271.23 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 8,142,538.17 | 2,220,000.00 | 0.00 | 10,362,538.17 |
| 1213010103 คอช. รอดตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 99,463,076.04 | (99,928,076.04) | (465,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,422,048.12) | 68,951,571.70 | (65,247,471.15) | (8,717,947.57) |
| 2101020106 จน สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 116,750.00 | (116,750.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 479,008.59 | (479,008.59) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (271,820,255.55) | 1,315,942.83 | (12,183,929.07) | (282,688,241.79) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,721,834.39) | 1,437,927.91 | (382,293.00) | (2,666,199.48) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (72,620.00) | 11,612,740.50 | (11,599,033.50) | (58,913.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 345,183.87 | (345,183.87) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (37,124,514.52) | 5,084,715.79 | (1,080,584.50) | (33,120,383.23) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (642,476.89) | 6,484.00 | 0.00 | (635,992.89) |
| 2109010199 ราคอกรับรู้อื่น | (6,588,025.39) | 1,893,800.84 | 0.00 | (4,694,224.55) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,874,543.12) | 7,579,964.94 | (82,162,412.15) | (122,456,990.33) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,005,594.00) | 0.00 | (164,475.00) | (2,170,069.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งท.รับ-ค่านำเงินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 วัสดุอุปรับ | 1,584,832.29 | 0.00 | (1,808,900.84) | (224,068.55) |
| 3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ | 3,064,755.62 | 0.00 | 0.00 | 3,064,755.62 |
| 3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม | (1,853,877,537.17) | 364,057.90 | 0.00 | (1,853,513,479.27) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (8,360,435.49) | 13,863,480.08 | 0.00 | 5,503,044.59 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (591,515,040.95) | 0.00 | 0.00 | (591,515,040.95) |
| 4201010106 วัสดุอนุญาตสาธารณสุข | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 4201020106 วัสดุเงินชดเชยคดีสัญญา | (315,929.42) | 0.00 | (305,273.80) | (621,203.22) |
| 4202010199 วัสดุคำรรมนุษย์อื่น | (20,900.00) | 0.00 | (1,600.00) | (22,500.00) |
| 4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก | (353.62) | 329.79 | (1,541.24) | (1,565.07) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (66,420.93) | 0.00 | (31,584.52) | (98,005.45) |
| 4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก | (171,095.93) | 0.00 | (252,808.32) | (423,904.25) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (474,445.20) | 0.00 | (1,229,846.08) | (1,704,291.28) |
| 4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล | (23,333,392.48) | 0.00 | (24,694,413.39) | (48,027,805.87) |
| 4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท | (78,151,267.52) | 0.00 | (350,867,540.27) | (429,018,807.79) |
| 4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน | (5,274,000.87) | 0.00 | (5,096,486.18) | (10,370,487.05) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจําจังหวัด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (109,250.00) | 0.00 | (114,100.00) | (223,350.00) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (900.00) | 0.00 | (500.00) | (1,400.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณ.ง.-อปท. | (55,100.00) | 0.00 | (113,800.00) | (168,900.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณ.ง.อื่น | (37,500.00) | 0.00 | 0.00 | (37,500.00) |
| 4302020107 ร/คช่วยคณ.ทง-อปท. | (13,050.00) | 0.00 | 0.00 | (13,050.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (4,513,154.07) | 0.00 | (379,955.99) | (4,893,110.06) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (119,683.50) | 0.00 | (329.79) | (120,013.29) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,497,365.00) | 0.00 | (1,615,775.00) | (3,113,140.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (492,614.00) | 0.00 | (36,874,208.06) | (37,366,822.06) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,502,736.92) | 0.00 | (9,247,468.49) | (12,750,205.41) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (32,488.00) | 0.00 | 0.00 | (32,488.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (698,359.25) | 0.00 | (858,448.50) | (1,556,807.75) |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก | (125,874.00) | 0.00 | (416,817.20) | (542,691.20) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,125,195.00) | 0.00 | (348,775.00) | (1,473,970.00) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (5,600.00) | 0.00 | (10,200.00) | (15,800.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,488,816.68) | 0.00 | (1,958,550.65) | (4,447,367.33) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 503,026.50 | 747,793.00 | 0.00 | 1,250,819.50 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบ 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 17,566,161.64 | 17,621,936.94 | (33,090.00) | 35,155,008.58 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,496,780.00 | 1,615,775.00 | 0.00 | 3,112,555.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น | 1,241,520.00 | 1,359,600.00 | 0.00 | 2,601,120.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 254,121.00 | 361,855.00 | 0.00 | 615,976.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 263,486.40 | 418,127.00 | 0.00 | 681,613.40 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 429,999.75 | 482,341.00 | 0.00 | 912,340.75 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 167,048.00 | 360,070.50 | 0.00 | 527,118.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 32,692.00 | 6,937.00 | 0.00 | 39,629.00 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 7,119.50 | 0.00 | 0.00 | 7,119.50 |
| 5102010199 คชช.อบรมในประเทศ | 115,856.00 | 323,899.00 | 0.00 | 439,755.00 |
| 5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 | 93,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,540.00 | 19,080.00 | 0.00 | 31,620.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 8,158.14 | 10,000.00 | 0.00 | 18,158.14 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบ 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท. | 19,536.24 | 24,598.16 | 0.00 | 44,134.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,561,857.18 | 4,286,543.38 | (292,156.10) | 7,556,246.46 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,140,821.80 | 4,260,785.59 | 0.00 | 6,401,607.39 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 590,985.15 | 830,468.65 | 0.00 | 1,421,453.80 |
| 5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก | 3,413,833.40 | 3,733,126.79 | 0.00 | 7,146,960.19 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 12.00 | 88.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,122,961.23 | 3,417,459.08 | (24,492.65) | 5,515,927.66 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 405,738.85 | 969,804.99 | 0.00 | 1,375,543.84 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,574.53 | 56,170.37 | 0.00 | 93,744.90 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 128,976.20 | 81,710.55 | (450.00) | 210,236.75 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 455,841.24 | 26,021.00 | 0.00 | 481,862.24 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,271.88 | 231,059.51 | 0.00 | 234,331.39 |
| 5104030205 ตทข.-สค&บริการ | 28,944,740.54 | 36,729,067.03 | 0.00 | 65,673,807.57 |
| 5104030206 จัดหาสททำกวาเกณฑ์ | 389,799.00 | 910,182.00 | 0.00 | 1,299,981.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 402,670.00 | 162,400.00 | 0.00 | 565,070.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 440,200.00 | 481,460.00 | 0.00 | 921,660.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,151,494.58 | 6,180,362.77 | 0.00 | 11,331,857.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 25,965,759.65 | 34,189,817.83 | 0.00 | 60,155,577.48 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 133,799.75 | 129,483.59 | 0.00 | 263,283.34 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,079.79 | 23,303.01 | 0.00 | 47,382.80 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 50,592.23 | 48,960.23 | 0.00 | 99,552.46 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 71,096.27 | 68,802.87 | 0.00 | 139,899.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,074.85 | 36,846.52 | 0.00 | 74,921.37 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,793.96 | 48,187.74 | 0.00 | 97,981.70 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 45,677.08 | 43,748.96 | 0.00 | 89,426.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,497.77 | 63,383.20 | 0.00 | 128,880.97 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ | 953,934.33 | 923,161.75 | 0.00 | 1,877,096.08 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 13,747.02 | 13,303.56 | 0.00 | 27,050.58 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 12,909.59 | 12,493.15 | 0.00 | 25,402.74 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 2,490,051.28 | 2,861,995.99 | 0.00 | 5,352,047.27 |
| 5105010161 ค/สครุฑยี่ห้อ-Interface | 8,133,489.35 | 8,094,216.61 | 0.00 | 16,227,705.96 |
| 5105010164 ดอน.-สท/ไม่มีตัวตนIn | 3,463.75 | 3,463.75 | 0.00 | 6,927.50 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ค.นศ.บริการ | 497,073.60 | 0.00 | 0.00 | 497,073.60 |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะสูญ | 1,571,708.73 | 603,898.17 | 0.00 | 2,175,606.90 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยก่ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจําจังหวัด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,125,195.00 | 348,775.00 | 0.00 | 1,473,970.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรดต/ตให้บก. | 403,274.18 | 456,749.56 | (116,750.00) | 743,273.74 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 54,774.00 | 416,817.20 | 0.00 | 471,591.20 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,803,912.91 | 561,234.18 | 0.00 | 3,365,147.09 |
| 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 | 792,370,171.19 | (792,370,171.19) | 0.00 |



(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสุภาพร อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ



(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสารัตถ์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ราชการไม่ตำแหน่ง ผู้ดูแลพัสดุพัสดุพัสดุช่วยเหลือ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

11/11/2564