

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๑๖๖/๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทรนา วรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

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 ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๒๖๔

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งขบตลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามขบตลงที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สงวน

(นางสาวพร อติวัฒน์ชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ณัฐ

นายยุทธนา วรรณไพโรจน์

(นายยุทธนา วรรณไพโรจน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการย่อยรายเดือน
 งบดำเนินงาน 2102 ต้นง.ไปคือกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงาน 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้า 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	758,992.10	(758,692.10)	300.00
11010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	486,629.10	(486,629.10)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	270,724.49	(270,724.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,217,832.67	662,670.00	(173,143.00)	19,707,359.67
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงน.	93,198.00	9,833,202.10	(9,811,598.60)	114,801.50
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงน.	6,720.00	27,233.00	(33,953.00)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	566,212.65	4,922,376.00	(5,123,617.65)	364,971.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	10,977,284.26	272,069.21	(448,668.99)	10,800,684.48
1101030199 เงินฝากในบัญชี	1,130,652,971.59	112,556,165.52	0.00	1,243,209,137.11
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงน.	107,768.00	193,710.00	(118,868.00)	182,610.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินขึ้น-นอก ส.พ.	3,012,783.18	1,098,477.08	(998,908.18)	3,112,352.08
1102050101 ลบน การค้า-ภาครัฐ	214,046,966.29	7,647,671.69	(12,502,687.89)	209,191,950.09
1102050102 ลบน การค้า-ภายนอก	30,291,225.06	1,169,147.98	(505,440.47)	30,954,932.57
1102050107 วัสดุ สิ่งรับ-ภายนอก	42,232.54	0.00	0.00	42,232.54
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบนระยะสั้น	(25,530,603.55)	0.00	(520,002.04)	(26,050,605.59)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ถ่ายโอน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ได้ตระการธรรมสารามสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	9,880,435.10	(9,880,435.10)	0.00
1102050125 ค.น. ตร.ก. รับแทนกัน	0.00	20,700.00	(20,700.00)	0.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,220,165.53	44,600.00	(71,220.18)	2,193,545.35
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	16,050.00	0.00	(16,050.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	98,041,591.13	8,189,454.83	(2,942,963.88)	103,288,082.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,585,830.19	1,047,150.36	(573,807.75)	13,059,172.80
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	68,455.02	0.00	0.00	68,455.02
1205010101 อาคารพัสดุ	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 กตส. อาคารพัสดุ	(13,529,946.03)	0.00	(120,851.37)	(13,650,797.40)
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 กตส. อาคาร สนง.	(2,160,709.80)	0.00	(21,749.50)	(2,182,459.30)
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 กตส. อาคารป/ชอื่น	(3,950,741.62)	0.00	(45,696.22)	(3,996,437.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72

รายงานงบแสดงงบบุคลากรโดยลด

รายชื่อบุคลากร 2102 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน 000002100200119 สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,713,762.92)	0.00	(64,215.98)	(6,777,978.90)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Int	998,421,230.60	127,000.00	0.00	998,548,230.60
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/ต/Inf	(519,528,578.97)	0.00	(2,439,349.33)	(521,967,928.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,236,032.83)	0.00	(34,390.84)	(4,270,423.67)
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	(30,996,113.47)	0.00	(44,975.25)	(31,041,088.72)
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	(3,203,918.29)	0.00	(39,883.53)	(3,243,801.82)
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	(6,810,818.31)	0.00	(49,293.79)	(6,860,112.10)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	183,406,483.66	0.00	0.00	183,406,483.66

รายงานงบผลตอบแทนของหน่วยงานของรัฐ
 หน่วยงานงบ 2102 ส่วน 1. เลขาธิการราชวิทยาลัย
 รหัสหน่วยงาน 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพทย์รักษาทั่วไป	850,500.00	1,988,269.00	0.00	2,838,769.00
1206090103 คศศ. รักษาทั่วไป	(82,741,554.36)	0.00	(867,718.47)	(83,609,272.83)
1206100101 คุ้มครองผู้บริโภค	14,150,539.54	0.00	0.00	14,150,539.54
1206100102 คุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คศศ. อบรมผู้บริโภค	(12,993,694.57)	0.00	(21,511.40)	(13,015,205.97)
1206120101 คุ้มครองผู้บริโภค	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 แพทย์รักษาทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คศศ. คุ้มครองผู้บริโภค	(5,422,779.67)	0.00	(11,660.27)	(5,434,439.94)
1206130101 คุ้มครองผู้บริโภค	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คศศ. คุ้มครองผู้บริโภค	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 คุ้มครองผู้บริโภค	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 แพทย์รักษาทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คศศ. คุ้มครองผู้บริโภค	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 คุ้มครองผู้บริโภค - Interface	1,587,099,065.10	8,370,610.69	0.00	1,595,469,675.79
1206170102 คศศ. คุ้มครองผู้บริโภค	(1,340,917,739.64)	775,120.59	(7,487,603.85)	(1,347,630,222.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คศศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 วัสดุพิมพ์	3,422,498.60	0.00	0.00	3,422,498.60

รายงานงบแสดงงหน้วณภักข์ชรายชดือน
 รหัสหน้วณงน 2102 ตงง.ปลัดกระทรวงศตารมสุข
 รหัสหน้วณภักข์ช 000002100200119 ส้านงนศตารมสุขจ้งหวต
 ประจ้งจวด 5 ประจ้งปี 2564

หน้ที่ 5 ตมถ้งมต 12
 ภักข์ช 10 มินถม 2564

บัญชีประเภท	ยอดขม	เดบิต	เครดิต	ยอดขมไป
1209030102 ค้างหน้ชตศ.-Inter	(1,967,744.30)	0.00	(2,962.36)	(1,970,706.66)
1211010101 งนระหว่งทงก่อสร้าง	853,903,688.70	4,425,300.00	0.00	858,328,988.70
1211010102 พักงนระหว่งทงสร้าง	50,784,151.23	6,046,310.00	(4,425,300.00)	52,405,161.23
1211010103 งนระหว่งทงสร้าง-Inf	10,362,538.17	0.00	0.00	10,362,538.17
1213010103 คตจ. รตตบัญชี	0.00	193,340.00	(193,340.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภษนถก	0.00	12,636,308.30	(13,126,308.30)	(490,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,462,978.47)	13,239,412.56	(8,462,760.46)	(8,686,326.37)
2101020106 จ/น สรท-รับมทกัน	0.00	26,950.00	(26,950.00)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน้วณงนรัฐ	0.00	198,289.10	(198,289.10)	0.00
2101020199 เด้าหน้ยื่น-ภษนถก	(261,770,479.54)	3,210,384.49	(19,928,213.86)	(278,488,308.91)
2102040101 ศตารณูปโภคทงจ้งช	(2,986,707.68)	786,467.20	(980,998.16)	(3,181,238.64)
2102040102 ใบสำคัญทงจ้งช	(99,918.00)	9,866,005.23	(9,880,888.73)	(114,801.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,447.01	(2,447.01)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจต 1	0.00	453.63	(453.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.บิล(53)	0.00	115,889.12	(115,889.12)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทงจ้งชอื่น	(41,160,808.80)	3,181,612.50	(1,092,386.00)	(39,071,582.30)
2102040199 ค้างจ้งชอื่น-ภษนถก	(301,517.89)	0.00	0.00	(301,517.89)
2109010199 รตรกรารรับรู้อื่น	(5,588,319.55)	174,545.00	(75,900.00)	(5,489,674.55)

รายงานงบแสดงงหน้ของกิจการรายเดือน

รห้ศหน้รายงาน 2102 สบงปได้ดกระทรจวศารวมศุข

รห้ศหน้วชบักข่ข 000002100200119 ส้นจ้งบศารวมศุขจ้งหวัด

ประจ้งจวด 5 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(160,537,201.88)	8,011,040.14	(28,802,033.90)	(181,328,195.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,131,627.00)	0.00	0.00	(3,131,627.00)
2116010104 เบิกกินจรอนำส่ง	0.00	55,886.18	(55,886.18)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ณบจงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 รคจรรับรู้	(190,668.55)	0.00	(171,700.00)	(362,368.55)
3101010101 รคตุงต้จจ.ศุขทฐิ	3,064,545.62	210.00	0.00	3,064,755.62
3102010101 รคตุงต้จจ.ศสศบ	(1,853,513,479.27)	0.00	0.00	(1,853,513,479.27)
3102010102 ผลศสศบเก้จจคคพคคค	13,080,538.66	3,386,113.54	(1,930,319.16)	14,536,333.04
3105010101 ทุนจจงหน้จจงาน	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201010106 รคจจญญศศจจรจจศุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 รคจจจจจจจจจจจจจจจจ	(661,203.22)	0.00	(20,000.00)	(681,203.22)
4201020199 รคต้จจจจจจจจ	(111,394.00)	0.00	(109,155.00)	(220,549.00)
4202010199 รคต้จจจจจจจจจจ	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4202030110 รคจจจจจจจจจจจจ	(108,300.00)	0.00	(20,700.00)	(129,000.00)
4203010101 รคจจจจจจจจ	(1,755.00)	0.00	(5.31)	(1,760.31)
4205010110 รจจจจจจจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	(1,570.00)	(1,570.00)
4206010102 รคจจจจจจจจ	(108,354.32)	0.00	(231,032.13)	(339,386.45)
4301010102 รคจจจจจจจจจจจจ	(1,406,204.23)	0.00	(294,580.22)	(1,700,784.45)

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศบจ.ปคต.ระยองสร้างศสท.ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานศสท.ระยองจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ลด	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,706,813.12)	0.00	(1,268,933.19)	(4,975,746.31)
4301020104 ร/ดักยพชบาบล	(94,487,785.09)	0.00	(21,023,552.84)	(115,511,337.93)
4301020105 ร/ดักยพชบาบล-3011ท	(716,912,540.66)	0.00	(184,371,664.62)	(901,284,205.28)
4301020106 ร/ดักยพชบาบลกองทุน	(21,147,017.64)	39,623.87	(5,239,811.57)	(26,347,205.34)
4301020108 ร/ดักยพชบาบล	(628,050.00)	0.00	(21,400.00)	(649,450.00)
4301030104 ร/ดักยพชบาบลนอก	(3,900.00)	0.00	(25,500.00)	(29,400.00)
4302010106 ร/ดักยพชบง-01ท.	(349,100.00)	0.00	(41,075.00)	(390,175.00)
4302010199 ร/ดักยพชบง-01ท.	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4302020107 ร/ดักยพชบง-01ท.	(13,050.00)	0.00	0.00	(13,050.00)
4302030101 ร/ดักยพชบจากร	(6,707,591.81)	53,900.00	(556,654.66)	(7,210,346.47)
4303010101 ร/ดักยพชบจากร	(432,673.50)	0.00	(127.68)	(432,801.18)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,950.00)	0.00	(15,930.00)	(20,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,087,175.48)	0.00	(1,421,370.00)	(7,508,545.48)
4307010104 TR-รับงบกองทุน	(70,575,832.06)	0.00	(12,334,620.00)	(82,910,452.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,231,136.94)	0.00	(8,146,070.88)	(35,377,207.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,488.00)	20,000.00	(40,000.00)	(52,488.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,996,841.25)	0.00	(805,107.25)	(3,801,948.50)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินเดือน	(6,190,535.06)	0.00	(76,473.00)	(6,267,008.06)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ก.โคกกระเทียมตราตรามสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,126,059.00)	0.00	(566,000.00)	(3,692,059.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(43,800.00)	0.00	(439,600.00)	(483,400.00)
4308010118 ภาระระหว่างกัน ในกรม	(1,071,262.10)	0.00	(230,075.48)	(1,301,337.58)
4313010101 หนี้สูญได้ปรับคืน	(1,240.00)	0.00	0.00	(1,240.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,912,476.64)	0.00	(1,077,126.05)	(6,989,602.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,413,989.50	703,380.00	0.00	3,117,369.50
5101010113 ค่าจ้าง	72,240,860.92	16,994,571.68	0.00	89,235,432.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,066,126.15	1,421,370.00	(18,388.34)	7,469,107.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	5,180,780.00	1,248,320.00	0.00	6,429,100.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-rcf	1,960,773.00	545,627.00	0.00	2,506,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,800.00	4,000.00	0.00	79,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,197,863.40	4,949,046.00	(50.00)	13,146,859.40
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	400,725.00	98,667.00	0.00	499,392.00
5101030101 เงินชำระการศึกษาบุตร	1,613,180.75	417,015.50	0.00	2,030,196.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,156,729.00	333,396.75	0.00	1,490,125.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,202.00	23,429.00	0.00	29,631.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่ต่อเดือน
 รัศมีชนำสงงาน 2102 สนง.ไปัดการกระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีชนำสงงาน 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบจวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-มอบตาด	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,363.00	29,000.00	0.00	82,363.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	67,965.00	2,266.00	0.00	70,231.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	17,119.50	0.00	0.00	17,119.50
5102010199 ของมอบรับในประเทศ	2,488,754.20	386,159.90	0.00	2,874,914.10
5102030199 ของฝึกอบรม-ภายนอก	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	278,190.64	71,679.64	0.00	349,870.28
5103010103 ค่าที่พัก	126,025.55	62,863.67	0.00	188,889.22
5103010199 ของเคินทางภายในปท.	213,010.00	71,559.16	(3,872.84)	280,696.32
5104010104 ค่าวัสดุ	16,860,274.14	5,313,630.21	(1,000.00)	22,172,904.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	13,943,731.75	3,239,650.20	0.00	17,183,381.95
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,454,510.57	1,132,359.70	0.00	4,586,870.27
5104010112 ค/ดพทบบริการ-ภายนอก	20,455,994.72	11,084,366.53	0.00	31,540,361.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	530.00	84.00	0.00	614.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,564,728.61	3,274,015.85	(141,515.44)	14,697,229.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,726,560.59	782,976.82	(24,915.19)	3,484,622.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	294,041.34	83,451.54	0.00	377,492.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	634,171.81	153,470.67	0.00	787,642.48

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปศัตถะทรงศตวรรษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานศตวรรษสุขขังหัตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	601,422.24	44,478.00	0.00	645,900.24
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	756,259.14	287,414.66	0.00	1,043,673.80
5104030205 ค่าเช่า-ศ/รถจักรยานยนต์	143,410,572.97	36,269,401.34	0.00	179,679,974.31
5104030206 ค่าเช่ารถ/เช่ารถจักรยานยนต์	2,965,832.59	965,328.00	0.00	3,931,160.59
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,475,080.00	102,200.00	(4,500.00)	1,572,780.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์- นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	1,687,117.86	385,482.93	0.00	2,072,600.79
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,275.00	11,950.00	0.00	19,225.00
5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	22,046,976.84	11,650,277.94	0.00	33,697,254.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,188,812.75	31,218,811.27	(6,500.00)	158,401,124.02
5105010101 ค่าตอบแทน-อาคาร	530,882.81	120,851.37	0.00	651,734.18
5105010103 ค่าตอบแทน-อาคารตบง.	95,542.40	21,749.50	0.00	117,291.90
5105010105 ค่าตอบแทน-อาคารอื่น	200,736.93	45,696.22	0.00	246,433.15
5105010107 ค่าตอบแทน-สิ่งปลูกฯ	282,091.72	64,215.98	0.00	346,307.70
5105010109 ค่าตอบแทน-ตบง.	151,071.03	34,390.84	0.00	185,461.87
5105010111 ค่าตอบแทน-ช่างพาหนะ	197,569.60	44,975.25	0.00	242,544.85
5105010113 ค่าตอบแทน-ไฟฟ้า	177,738.99	39,883.53	0.00	217,622.52
5105010115 ค่าตอบแทน-โฆษณา	240,434.62	49,293.79	0.00	289,728.41

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคาร
 รัชธนบุรี 2102 ตบง.บค.กระทรวงการคลัง
 รัชธนบุรี 000002100200119 สำนักงานสาขากรุงเทพ
 ประจำงวด 5 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010125 ค่าเสื่อม-วิเศษ	3,788,227.61	867,718.47	0.00	4,655,946.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,519.05	21,511.40	0.00	77,030.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	51,221.92	11,660.27	0.00	62,882.19
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	10,067,998.99	2,439,349.33	0.00	12,507,348.32
5105010161 ค/ส/ครุฑ-Interface	32,472,327.47	8,103,343.33	0.00	40,575,670.80
5105010164 ตอน.-ศ/ทไม่มีตัวตน	12,851.22	2,962.36	0.00	15,813.58
5107010199 ฉุกเฉินคนอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.บค/บริการ	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60
5108010107 หนี้สูญ-ค.บค/บริการ	3,486,388.00	520,192.04	0.00	4,006,580.04
5112010103 ค่าสิทธิการ-อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5203010141 จําหน่าย-ค.Interface	366,800.00	0.00	0.00	366,800.00
5209010112 T/Eที่ดินดงคัน	37,719.43	80,671.66	0.00	118,391.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	3,126,059.00	566,000.00	0.00	3,692,059.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ค.ค.	1,013,506.54	409,412.44	(26,950.00)	1,395,968.98
5210010105 T/E-รับเงินฝากตั้ง	6,119,435.06	76,473.00	0.00	6,195,908.06
5210010118 T/E-ขายใบกรม	1,050,800.00	193,340.00	0.00	1,244,140.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,284,624.92	1,492,574.52	0.00	6,777,199.44
6201010101 หนี้เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

