



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๑๖๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งบริหารทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (ใช้ตำแหน่งพิเศษ)
ปฏิบัติงานราชการประจำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

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 ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๓๑

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ส่งบทลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๕๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ศอภ

(นางสุพร อติวัฒน์ชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

รพ

ศอภ

๑๑

๑๑ มก ๒๓

(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าโครงการบริหารงาน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (สส) จังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่ง ๑๑๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบแสดงงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,711,844.13	(7,711,794.13)	50.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,802,750.13	(1,802,750.13)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	935,553.00	(935,553.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,207,887.53	1,721,789.00	(3,353,533.50)	21,576,143.03
1101020601 ง/ค. เพื่อบำรุงคลัง	0.00	29,639.00	(29,639.00)	0.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในงบม.	43,313.00	6,266,145.69	(6,285,058.69)	24,400.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	83,895.00	(83,895.00)	0.00
1101030101 ง/ค. กระแสเงินสด	1,586,212.65	4,752,955.50	(5,772,955.50)	566,212.65
1101030102 ง/ค. ออมทรัพย์	13,623,108.26	6,947,938.97	(427,246.87)	20,143,800.36
1101030199 เงินฝากในบัญชี	1,010,993,003.45	26,529,411.58	(15,949,386.72)	1,021,573,028.31
1102010101 ก/น. เงินขึ้น-ในงบม.	822,300.00	52,201.00	(828,73.00)	45,628.00
1102010102 ก/น. เงินขึ้น-นอกงบม.	15,600.00	14,400.00	(30,000.00)	0.00
1102010108 ก/น. เงินขึ้น-นอก กพ.	4,504,398.90	548,942.00	(1,133,266.23)	3,920,074.67
1102050101 ก/น. การค้า-การค้ารัฐ	221,478,079.61	13,649,557.90	(16,682,638.29)	218,444,999.22
1102050102 ก/น. การค้า-ภายนอก	31,588,694.19	3,580,529.88	(378,591.00)	34,790,633.07
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	124,427.79	0.00	(82,195.25)	42,232.54
1102050123 ค่าเช่า-ก/น.ระยะสั้น	(24,233,210.84)	24,592.65	(890,689.12)	(25,099,307.31)

รายงานงบแสดงงบบุคลากรโดยละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปอัครราชวังศาลราชคูหา
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000002100200119 สำนักงานศาลราชคูหาจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงินเดือน	กรณี	ยอดรวม
1102050124 ต่างรับจาก บก.	15,600.00	6,359,140.69	(6,374,740.69)	0.00
1102050125 ลาน ศรภ. รับแทนกัน	0.00	13,000.00	(13,000.00)	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	2,203,787.56	5,835.50	(999.68)	2,208,623.38
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	89,361,656.95	3,397,320.24	(1,702,264.23)	91,056,712.96
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,954,570.20	3,562,819.87	(220,228.35)	12,297,161.72
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุฯ	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คสค. อาคารพัสดุฯ	(13,262,346.56)	0.00	(133,799.77)	(13,396,146.33)
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 คสค. อาคาร ตบจ.	(2,112,550.20)	0.00	(24,079.81)	(2,136,630.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชออื่น	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสค.อาคารป/ชออื่น	(3,849,557.15)	0.00	(50,592.24)	(3,900,149.39)
1205040101 สักปถูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ตบจ. ปีได้กระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีหน่วยงานย่อย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. กิ่งปลูกสร้าง	(6,571,570.34)	0.00	(71,096.28)	(6,642,666.62)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - ㎡	997,455,230.60	966,000.00	0.00	998,421,230.60
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ต/㎡	(514,811,965.43)	195,641.82	(2,364,800.50)	(516,981,124.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสศ.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 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,159,883.17)	0.00	(38,075.75)	(4,197,958.92)
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 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,896,525.57)	0.00	(49,793.94)	(30,946,319.51)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,115,605.34)	0.00	(44,156.84)	(3,159,762.18)
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 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(6,699,264.66)	0.00	(56,976.21)	(6,756,240.87)
1206090101 คุรุภัณฑ์ต่างๆ	182,026,083.66	470,400.00	0.00	182,496,483.66

รายงานงบแสดงงหน่วณภักถ์รายชด่น

รหัดหน่วณภักถ์ 2102 ตางปถศักระทรวงสาธาณศุข

รหัดหน่วณภักถ์ 000002100200119 ส่วงานสาธาณศุขช่หวถ์

ประจ่จางด 3 ประจ่ปี 2564

หน่ว 4 จาก่จางด 11
รหัดหน่ว 11 มกราคม

ภักถ์ชด่น	ชด่นภักถ์	ศด	ศรล	ศดศ
1206090102	พถศรภักถ์ช่วทศ	1,320,900.00	0.00	(470,400.00)
1206090103	ศดศ ศรภักถ์ช่วทศ	(80,830,422.83)	0.00	(953,934.16)
1206100101	ศรภักถ์ช่อภพพถศร	13,557,759.54	0.00	0.00
1206100102	พถศอภพพถศร	0.00	0.00	0.00
1206100103	ศดศ ศอภพพถศร	(12,965,226.10)	0.00	(13,747.04)
1206120101	ศรภักถ์ช่วภนศร	5,582,860.00	0.00	0.00
1206120102	พถศรภักถ์ช่วภนศร	0.00	0.00	0.00
1206120103	ศดศ ศรภักถ์ช่วภนศร	(5,396,960.49)	0.00	(12,909.59)
1206130101	ศรภักถ์ช่วทศ	4,076,186.30	0.00	0.00
1206130103	ศดศ ศรภักถ์ช่วทศ	(4,076,185.30)	0.00	0.00
1206160101	ศรภักถ์ช่อภ	27,097,855.00	0.00	0.00
1206160102	พถศรภักถ์ช่อภ	0.00	0.00	0.00
1206160103	ศดศ ศรภักถ์ช่อภ	(27,097,842.00)	0.00	0.00
1206170101	ศรภักถ์ - Interface	1,572,496,619.11	7,423,571.00	(164,600.00)
1206170102	ศดศ ศรภักถ์-Interf.	(1,325,031,626.83)	98,311.27	(7,810,797.25)
1209010101	ภนศรภนศร	20,890.00	0.00	0.00
1209010103	ศดศ-ภนศรภนศร	(20,889.00)	0.00	0.00
1209030101	ศรภนศร-Inf	3,422,498.60	0.00	0.00

รายงานงบผลตอบแทนของหน่วยงานท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนง.ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปีระจกัวค 3 ปีระจกัปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจ้างนายศต.-Interf	(1,961,820.58)	0.00	(2,961.36)	(1,964,781.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	828,194,568.70	3,901,745.00	0.00	832,096,313.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	38,443,271.23	17,028,280.00	(3,901,745.00)	51,569,806.23
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	10,362,538.17	0.00	0.00	10,362,538.17
1213010103 คอช. รถตัดบัญชี	0.00	731,100.00	(731,100.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(465,000.00)	5,616,036.58	(5,151,036.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,717,947.57)	8,090,073.09	(20,366,223.50)	(20,994,097.98)
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	429,070.00	(429,070.00)	0.00
2101020198 จบน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,076,003.71	(3,076,003.71)	0.00
2101020199 เดบิตอื่น-ภายนอก	(282,688,241.79)	26,694,211.81	(6,097,376.08)	(262,091,406.06)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(2,666,199.48)	248,251.01	(509,696.14)	(2,927,644.61)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(58,913.00)	6,393,653.69	(6,359,140.69)	(24,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.80	(140.80)	0.00
2102040104 W/H tax-กจค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.บติ(53)	0.00	53,036.85	(53,036.85)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น	(33,120,383.23)	577,968.50	(5,591,993.28)	(38,134,408.01)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(635,992.89)	334,475.00	0.00	(301,517.89)
2109010199 รัตนอการรับอื่น	(4,694,224.55)	147,300.00	(14,000.00)	(4,560,924.55)

รายงานงบแสดงงหน้วยกิจงห้วยรชต้อน

รห้ศหบ้วยงบ 2102 สบงปล้ศกระหรงศทรชศห

รห้ศหบ้วยกิกงห้วย 000002100200119 ส้บถ้กงบศทรชศห

ประจ้งจศด 3 ประจ้ปี 2564

หน้ที่ 6 จศท้จศด 11
จ้บถ้กบปี 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(122,456,990.33)	11,158,775.15	(22,392,707.04)	(133,690,922.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,170,069.00)	63,039.00	(924,078.00)	(3,031,108.00)
2116010104 เบิกกิบศรอป้บ้สง	0.00	28,622.33	(28,622.33)	0.00
2202010101 จทร.ร้บ-ศ้บถ้จก	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 รศรจ้บร้บู้	(224,068.55)	0.00	0.00	(224,068.55)
3101010101 รศตู่จ้กชง.ศุทธิ	3,064,755.62	0.00	(210.00)	3,064,545.62
3102010101 รศตู่จ้กชง.ศส	(1,853,513.479.27)	0.00	0.00	(1,853,513.479.27)
3102010102 ผลศสสมบถ้จศลศลศล	5,503,044.59	8,689,003.48	(3,253,340.29)	10,938,707.78
3105010101 ทุนจงงหน้วยงบ	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201010106 รศอบ้วยจศศทรชศห	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 รศจกบจจศศศศศศ	(621,203.22)	0.00	(20,000.00)	(641,203.22)
4201020199 รศล้บร้บถ้บ	0.00	0.00	(75,712.00)	(75,712.00)
4202010199 รศล้บร้บถ้บ	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4202030110 รศชชจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4203010101 รศคคคคคคคคคค	(1,565.07)	0.00	0.00	(1,565.07)
4206010102 รศคคคคคคคคคค	(98,005.45)	0.00	(5,265.00)	(103,270.45)
4301010102 รศชชชชชชชชชช	(423,904.25)	1,191.00	(728,924.82)	(1,151,638.07)
4301020102 รชชชชชชชชชช	(1,704,291.28)	1,300.00	(852,599.57)	(2,555,590.85)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ผลิตกระดาษสาธรรมคุณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(48,027,805.87)	0.00	(24,943,606.62)	(72,971,412.49)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(429,018,807.79)	0.00	(121,856,040.88)	(550,874,848.67)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(10,370,487.05)	465,031.33	(5,414,272.53)	(15,319,728.25)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(223,350.00)	0.00	(357,000.00)	(580,350.00)
4301030104 วัสดุค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,400.00)	0.00	(2,000.00)	(3,400.00)
4302010106 วัสดุขาดนง.-อปท.	(168,900.00)	0.00	(144,300.00)	(313,200.00)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือคนง.อื่น	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4302020107 วัสดุขาดทุน-อปท.	(13,050.00)	0.00	0.00	(13,050.00)
4302030101 วัสดุจากวารริจาค	(4,893,110.06)	0.00	(1,698,892.85)	(6,592,002.91)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(120,013.29)	0.00	(18,180.37)	(138,193.66)
4306010110 ราชรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(4,950.00)	(4,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,113,140.00)	0.00	(1,559,791.29)	(4,672,931.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,366,822.06)	0.00	(5,505,020.00)	(42,871,842.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,750,205.41)	0.00	(4,335,170.19)	(17,085,375.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,488.00)	0.00	0.00	(32,488.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,556,807.75)	0.00	(740,128.00)	(2,296,935.75)
4308010101 TR-สำรองเงินมอก	(54,691.20)	24,700.00	(2,986,783.50)	(3,504,774.70)
4308010105 TR-สำรองเงินฝากคลัง	(1,473,970.00)	1,200.00	(1,329,439.00)	(2,802,209.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่จัดราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปัตักะทรจวศ.ตราบศุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานศตารบศุขจังหวัด
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(15,800.00)	0.00	(5,600.00)	(21,400.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(10,000.00)	0.00	(736,818.80)	(746,818.80)
4313010199 รายได้อื่น	(4,447,367.33)	406,217.10	(965,313.42)	(5,006,463.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,250,819.50	483,300.50	0.00	1,734,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	35,155,008.58	18,750,261.46	(24,700.00)	53,885,570.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,112,555.00	1,559,791.29	(20,464.33)	4,651,881.96
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,601,120.00	1,187,860.00	0.00	3,788,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	615,976.00	610,229.00	(13,000)	1,226,192.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,400.00	7,200.00	0.00	29,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	681,613.40	2,450,609.00	0.00	3,132,222.40
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	912,340.75	255,340.00	0.00	1,167,680.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	527,118.50	419,021.00	0.00	946,139.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./นศ.ชาย	30,000.00	43,182.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	31,500.00	19,750.00	0.00	51,250.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	39,629.00	2,835.00	0.00	42,464.00

รายงานงบแสดงงหน้วยกักัษรายเดือน
 รัห้ศ่นบ่งงาน 2102 สนนงปลั้กัระระทรวงศารทสุข
 รัห้ศ่นบ่งกักักัษ 000002100200119 ส่านักงานศารทสุขช่งห้วด
 ประจ่งจวด 3 ประจ่งปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านญ-ใน-เอกชน	7.119.50	0.00	0.00	7.119.50
5102010199 ศง.อ.บ.ร.บ.ในประทศ	439.755.00	1.091.239.77	0.00	1.530.994.77
5102030199 ศง.ฝักอ.บ.ร.บ.จายนอก	93.500.00	0.00	0.00	93.500.00
5103010102 ก่าบ่ช่ล่ช่ง	31.620.00	101.190.64	0.00	132.810.64
5103010103 ก่าบ่ฝัก	18.158.14	73.290.00	0.00	91.448.14
5103010199 ศง.จ.ค.น.ท.น.ก.น.ท.	44.134.40	109.235.84	0.00	153.370.24
5104010104 ก่าบ่ศดู	7.556.246.46	3.542.756.25	(408.584.50)	10.690.418.21
5104010107 ก่าบ่อ.บ.ช.น.ง.บ.ร.ง.ง.	6.401.607.39	3.473.055.26	0.00	9.874.662.65
5104010110 ก่าบ่ช่อ.พล.ง.	1.421.453.80	821.954.67	0.00	2.243.408.47
5104010112 ก.ท.น.ท.บ.ร.ก.น.ก.น.ท.	7.146.960.19	4.927.195.54	0.00	12.074.155.73
5104010115 ก่าบ่ร.ร.บ.น.ช.บ.	100.00	286.00	0.00	386.00
5104020101 ก่าบ่ไฟฟ้า	5.515.927.66	3.711.258.80	0.00	9.227.186.46
5104020103 ก่าบ่ประ.บ.น.บ.น.ท.น.ก.	1.375.543.84	666.419.85	0.00	2.041.963.69
5104020105 ก่าบ่โทรศัพท	93.744.90	87.097.80	0.00	180.842.70
5104020106 ก่าบ่ศ.ศ.ร.ท.ร.ล.บ.น.ท.บ.	210.236.75	215.854.00	0.00	426.090.75
5104020107 ก่าบ่ร.ก.น.บ.ร.บ.น.ช.	481.862.24	65.155.00	0.00	547.017.24
5104030203 ก่าบ่ช่ช.ประ.ก.น.ช.	234.331.39	305.285.54	(13.438.13)	526.178.80
5104030205 ศทท.บ.ศ.ก.น.บ.ร.ก.น.	65.673.807.57	39.092.353.24	0.00	104.766.160.81

รายงานงบทดลองหน่วยกิตช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสสำนักบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่ารถ	1,299,981.00	631,608.00	0.00	1,931,589.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	565,070.00	858,110.00	(14,400.00)	1,408,780.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	921,660.00	328,620.00	0.00	1,250,280.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถส่วนบุคคล	2,010.00	5,265.00	0.00	7,275.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,331,857.35	6,322,792.10	0.00	17,654,649.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,155,577.48	33,535,281.03	0.00	93,690,858.51
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	263,283.34	133,799.77	0.00	397,083.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,382.80	24,079.81	0.00	71,462.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,552.46	50,592.24	0.00	150,144.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,899.14	71,096.28	0.00	210,995.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,921.37	38,075.75	0.00	112,997.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	97,981.70	49,793.94	0.00	147,775.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,426.04	44,156.84	0.00	133,582.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,880.97	56,976.21	0.00	185,857.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,877,096.08	953,934.16	0.00	2,831,030.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,050.58	13,747.04	0.00	40,797.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,402.74	12,909.59	0.00	38,312.33
5105010160 ก/ค-อาคาร-Interface	5,352,047.27	2,364,800.50	(195,641.82)	7,521,205.95

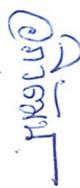
รายงานงบแสดงงน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ก/ศร.ภักษ์-ศ-imetfac	16,227,705.96	8,076,868.99	0.00	24,304,574.95
5105010164 ดอน.-ศ/ทปม.วัดนาค	6,927.50	2,961.36	0.00	9,888.86
5107010199 จุดหมุนตงงอื่น	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ก/ศ/กรรการ	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60
5108010107 หนี้สงสัชยะสูญ	2,175,606.90	893,940.01	(24,592.65)	3,044,954.26
5112010103 กัสวธการ-อื่น	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5203010141 จำหน่าย-ก.imetfac	0.00	366,800.00	0.00	366,800.00
5209010112 T/Eบักกนสงกน	10,000.00	24,576.13	0.00	34,576.13
5210010102 T/E-โอนงนให้ศรก.	1,473,970.00	1,328,239.00	0.00	2,802,209.00
5210010103 T/E-โอนร.คค.ศ.ใ้ก.	743,273.74	543,047.00	(429,070.00)	857,250.74
5210010105 T/E-ปรับงนฝากคั่ง	471,591.20	2,986,783.50	(24,700.00)	3,433,674.70
5210010118 T/E-รายใกรม	0.00	731,100.00	0.00	731,100.00
5212010199 ค่าใช้ชัชอื่น	3,365,147.09	1,337,379.73	0.00	4,702,526.82
6201010101 ักงนฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ัก-งนร.ฝากศรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย	2100200119	337,285,952.68	(337,285,952.68)	0.00



(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสุภาพร อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ





ผู้ตรวจสอบ (เฉพาะของ)
ท่งหน้ท่งน้ยงน้

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งบริหารวิชาการ)
รักษาการมีตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งบริหารวิชาการ)

เป็นผู้จัดทำเอกสารแนบ