



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๓๒๕๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)
โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔
โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานจัดราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,891,130.35	(1,891,130.35)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พันธกิจนำส่ง	0.00	482,477.97	(482,477.97)	0.00
1101010113 พันธกิจ Cleaning	0.00	227,526.73	(227,526.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,632,492.13	469,070.00	(371,333.00)	20,730,229.13
1101020601 จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	130,480.00	(130,480.00)	0.00
1101020603 จ/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	470,343.00	10,638,505.36	(9,438,492.46)	1,690,355.90
1101020604 จ/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,878.00	(125,998.00)	5,880.00
1101030101 จ/ฝ.กระแสเงินสด	364,971.00	4,775,235.50	(4,475,235.50)	364,971.00
1101030102 จ/ฝ.ออมทรัพย์	6,576,743.16	1,564,017.38	(1,167,958.13)	6,972,802.41
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	989,259,208.98	153,562.95	(73,116,625.88)	916,296,146.05
1102010101 ล/นเงินต้น-ในงปม.	307,938.00	66,700.00	(174,690.00)	199,948.00
1102010102 ล/นเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินต้น-นอก ถพ.	2,721,557.01	671,575.20	(188,297.33)	3,204,834.88
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	239,280,520.87	186,090,739.16	(3,728,205.62)	421,643,054.41
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	34,183,258.82	2,181,237.27	(253,908.20)	36,110,587.89
1102050107 ร/ศ. ต่างรับ-ภายนอก	23,743.45	0.00	0.00	23,743.45
1102050123 กำไรต่อ-ล/นระยะสั้น	(2,282,456.76)	2,309.10	(83,507.89)	(2,363,655.55)

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้วยงาน 2102 ตบง.1นิติกรรทรวงศทวศษ
 รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักรงบศทวศษจ้งทวศษ
 ปรจ้งจวศ 10 ปรจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,966,583.36	(10,890,583.36)	76,000.00
1102050125 สบ.ศรท.รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050194 ถูกหน้อิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุประสงค์	1,703,830.86	89,919.66	(12,700.00)	1,781,050.52
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
1105010103 สิ้นค้าสำเร็จรูป	105,685,910.51	5,852,796.74	(1,034,500.97)	110,504,206.28
1105010105 วัตถุประสงค์	13,718,028.79	385,769.64	(999,872.11)	13,103,926.32
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	213,144.03	0.00	0.00	213,144.03
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คศศ.อาคารพักอาศัย	(14,177,364.09)	0.00	(133,799.77)	(14,311,163.86)
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 คศศ.อาคาร ตบง.	(2,277,224.92)	0.00	(24,079.81)	(2,301,304.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอิน	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คศศ.อาคารป/ชอิน	(4,195,542.75)	0.00	(50,592.24)	(4,246,134.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72

รายงานงบทดลองหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้วยงาน 2102 สบง.บัตครระหวางศารณศษ
 รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานศารณศษซ่งห้
 ประจ้งวด 10 ประจ้งปี 2564

บัญชีขบปรธ	บดขบ	เดบิต	เครดิต	บดขบป้
1205040102 พ้ต้งปลูศร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. ต้งปลูศร้ง	(7,057,777.19)	0.00	(71,096.28)	(7,128,873.47)
1205050101 อารร&ต้งป/ศ - Imf	814,945,704.28	796,500.00	0.00	815,742,204.28
1205050102 คตศ.อารร&ต้งป/ศImf	(477,388,829.18)	0.00	(2,494,462.69)	(480,083,291.87)
1205060101 อารร&ต้งป/ศม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คตศ. อารรม่ระบุ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 ศรณศษสำน่งงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คตศ.ศรณศษสำน่งงาน	(4,420,266.37)	0.00	(38,075.75)	(4,458,342.12)
1206020101 ศรณศษขบพทหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00
1206020102 พ้ตศรณศษขบพทหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ.ศรณศษขบพทหนะ	(31,237,052.12)	0.00	(49,793.94)	(31,286,846.06)
1206030101 ศรณศษไฟฟ้&วทขุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030102 พ้ไฟฟ้&วทขุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ.ไฟฟ้&วทขุ	(3,417,578.98)	0.00	(44,156.84)	(3,461,735.82)
1206040101 ศรณศษโชนธ	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040102 พ้ศรณศษโชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ.ศรณศษโชนธ	(7,074,029.49)	0.00	(54,121.77)	(7,128,151.26)
1206090101 ศรณศษวทขุ	191,624,252.66	11,288,930.00	0.00	202,913,182.66

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศนงป.ลี้ศรทระหวางศตวรรษตย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานศตวรรษตยจังหวด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีวะ	13,610,650.00	7,006,000.00	(11,288,930.00)	9,327,720.00
1206090103 คสศ.ครุภัณฑ์วิชาชีวะ	(87,494,937.44)	0.00	(1,047,190.16)	(88,542,127.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,125,089.54	0.00	0.00	17,125,089.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ.คอมพิวเตอร์	(15,875,790.72)	0.00	(102,165.82)	(15,977,956.54)
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 คสศ.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,485,245.42)	0.00	(12,909.59)	(5,498,155.01)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสศ.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 คสศ.ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,387,340,713.04	16,792,526.33	0.00	1,404,133,239.37
1206170102 คสศ.ครุภัณฑ์-Interf.	(1,123,603,932.69)	0.00	(7,887,927.38)	(1,131,491,860.07)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ศ/ท.บม.ตัวคน-Inf	3,188,758.60	69,900.00	0.00	3,258,658.60

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าตอบแทนยศ.-Interf	(1,484,330.70)	0.00	(10,862.09)	(1,495,192.79)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	960,389,037.93	7,162,798.00	0.00	967,551,835.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	13,736,707.00	8,707,606.00	(7,162,798.00)	15,281,515.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103 คงข. รอดตัดบัญชี	0.00	462,510.00	(462,510.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	38,645,415.95	(38,661,296.15)	(15,880.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,643,137.37)	38,938,407.00	(16,139,604.36)	(6,844,334.73)
2101020106 จ.น สรค-รับแทนกัน	0.00	132,530.00	(132,530.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,913.27	(369,691.66)	(105,778.39)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(274,744,284.77)	5,940,639.06	(19,890,226.76)	(288,693,872.47)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(2,673,950.19)	241,229.06	(2,543,754.58)	(4,976,475.71)
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(470,343.00)	9,664,736.25	(10,966,629.15)	(1,772,235.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,351.45	(2,351.45)	0.00
2102040104 W/H tax-งด 1	0.00	45.79	(45.79)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	361,838.03	(361,838.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญสิ่งจ่ายอื่น	(49,399,903.08)	2,789,001.54	(5,731,126.85)	(52,342,028.39)
2102040199 สิ่งจ่ายอื่น-ภายนอก	(283,663.89)	0.00	0.00	(283,663.89)
2109010199 รศรอกการรับรู้อื่น	(8,211,697.55)	132,985.00	(321,925.00)	(8,400,637.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงำนสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(122,798,946.60)	20,528,067.22	(5,703,683.53)	(107,974,562.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,932,782.00)	92,000.00	0.00	(3,840,782.00)
2116010104 เบิกกินยารอบำส่ง	0.00	147,526.73	(147,526.73)	0.00
2202010101 กทร.รับฯ-คัมภีรงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(39,068.55)	0.00	0.00	(39,068.55)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุขาธิ	13,268,210.50	0.00	0.00	13,268,210.50
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,796,960,775.20)	0.00	0.00	(1,796,960,775.20)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	1,013,723.46	1,373,442.05	(392,797.35)	1,994,368.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(527,238,589.25)	0.00	0.00	(527,238,589.25)
4201010106 ร/คอนุญาดสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินคงค้างคดีสัญญา	(761,203.22)	0.00	(20,000.00)	(781,203.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,108,516.00)	0.00	(301,500.00)	(1,410,016.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนั้น	(32,950.00)	0.00	(17,050.00)	(50,000.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(347,000.00)	0.00	(8,000.00)	(355,000.00)
4203010101 ร/คคสมเงินฝาก	(3,165.44)	0.00	(5.24)	(3,170.68)
4205010110 รายรับจากภาครัฐกินฯ	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(380,243.78)	0.00	0.00	(380,243.78)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจักษุศัลยกรรม	265,273.80	0.00	0.00	265,273.80

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยบัญชีรายชนิด
 รหัสหน่วยงาน 2102 สบง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบ 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(3,137,923.91)	0.00	(752,461.26)	(3,890,385.17)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,791,988.48)	0.00	(8,265,330.02)	(22,057,318.50)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(206,713,220.34)	0.00	(23,271,828.84)	(229,985,049.18)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,173,092,831.09)	0.00	(181,089,976.82)	(1,354,182,807.91)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลนอกฐาน	(47,116,510.66)	127,369.49	(72,814,401.40)	(119,803,542.57)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(880,300.00)	0.00	(10,500.00)	(890,800.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(32,400.00)	0.00	(1,000.00)	(33,400.00)
4302010106 ร/คช่วยดบง.-อปท.	(1,516,107.00)	0.00	(341,775.00)	(1,857,882.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือดบง.อื่น	(345,454.00)	0.00	(123,400.00)	(468,854.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลืองบ-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199 ร/คช่วยเหลืองบอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302030101 ร/คจกการบริการ	(18,907,640.18)	0.00	(9,060,337.52)	(27,967,977.70)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(1,511,644.52)	0.00	(202,702.03)	(1,714,346.55)
4306010110 รายรับจากขาดรัฐกิจฯ	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,218,710.21)	0.00	(1,394,990.00)	(14,613,700.21)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(142,612,609.06)	0.00	(24,349,575.00)	(166,962,184.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(67,170,731.75)	110,235.00	(8,828,679.12)	(75,889,175.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(428,803.00)	0.00	0.00	(428,803.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชีภายใน 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,094,129.50)	0.00	(1,276,321.25)	(9,370,450.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,162,000.00)	0.00	(14,206,050.00)	(16,368,050.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินออก	(6,878,195.22)	8,200.00	(140,078.00)	(7,010,073.22)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,477,558.62)	0.00	(229,615.00)	(5,707,173.62)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(517,760.00)	0.00	(4,400.00)	(522,160.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(265,273.80)	0.00	0.00	(265,273.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,038,632.34)	0.00	(234,921.00)	(3,273,553.34)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(207,630.90)	0.00	(12,865.00)	(220,495.90)
4313010199 รายได้อื่น	(13,669,328.78)	0.00	(1,452,042.44)	(15,121,371.22)
5101010108 ค่าตั้งวงจลา	5,797,835.50	759,032.50	(16,840.00)	6,540,028.00
5101010113 ค่าจ้าง	160,228,664.40	18,870,911.84	0.00	179,099,576.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,179,272.54	1,394,990.00	(51,064.73)	14,523,197.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	11,706,115.70	1,549,900.00	0.00	13,256,015.70
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,232,304.00	455,098.00	(22.00)	5,687,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	184,500.00	12,600.00	0.00	197,100.00
5101020114 เงินเพิ่ม	24,324,117.40	6,061,190.00	0.00	30,385,307.40

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.มัตถการหลวงราชบุรี

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	538,169.00	0.00	0.00	538,169.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,842,221.75	748,268.75	0.00	3,590,490.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,385,768.75	485,288.50	(81,440.00)	2,789,617.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	88,936.50	0.00	0.00	88,936.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ภท.ในตบจ	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	144,470.00	0.00	0.00	144,470.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	135,331.00	31,764.00	0.00	167,095.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	17,119.50	11,000.00	0.00	28,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,455,060.26	275,245.00	0.00	4,730,305.26
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,680.00	0.00	0.00	268,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	729,960.28	88,046.90	0.00	788,007.18
5103010103 ค่าที่พัก	247,684.42	8,500.00	0.00	256,184.42
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	529,126.09	11,618.28	0.00	540,744.37
5104010104 ค่าวัสดุ	44,330,086.65	9,146,411.78	(3,980.40)	53,472,518.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	35,196,754.60	4,770,163.38	0.00	39,966,917.98
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,849,920.82	1,114,269.90	0.00	9,964,190.72
5104010112 ค่าลงนามบริการ-ภายนอก	73,646,208.75	13,171,999.95	0.00	86,818,208.70

รายงานงบทดลองหน้าช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน้าช่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,427.00	202.00	0.00	1,629.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,259,423.34	5,813,800.48	0.00	38,073,223.82
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,384,675.47	655,034.37	0.00	7,039,709.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	806,984.24	100,675.34	0.00	907,659.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,408,691.65	193,772.20	0.00	1,602,463.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	401,207.60	41,957.00	0.00	443,164.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,604,294.23	72,475.96	0.00	1,676,770.19
5104030205 ค่าเช่า-ศ/ค&บริการ	343,242,500.89	58,984,910.02	0.00	402,227,410.91
5104030206 จัดหาศ/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,665,443.33	2,797,535.50	0.00	10,462,978.83
5104030207 ค่าเช่าในารประชุม	3,641,483.00	258,955.00	0.00	3,900,438.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,944,700.79	509,200.00	0.00	4,453,900.79
5104030218 ค่าของผิดสังคร.คณพันธ์	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,593,493.69	14,032,756.21	0.00	88,626,249.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	302,596,321.47	35,187,992.20	(92,000.00)	337,692,313.67
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	1,178,300.87	133,799.77	0.00	1,312,100.64
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	212,057.52	24,079.81	0.00	236,137.33
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	445,538.06	50,592.24	0.00	496,130.30

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 งบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบ 10 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	626,105.99	71,096.28	0.00	697,202.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	335,304.57	38,075.75	0.00	373,380.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	438,508.25	49,793.94	0.00	488,302.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	391,399.68	44,156.84	0.00	435,556.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	503,645.80	54,121.77	0.00	557,767.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,541,610.69	1,047,190.16	0.00	9,588,800.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	655,714.76	102,165.82	0.00	757,880.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	113,687.67	12,909.59	0.00	126,597.26
5105010160 ค/ศ-อาคาร-Interface	22,577,981.32	2,494,462.69	0.00	25,072,444.01
5105010161 ค/ศ-อุปกรณ์ฯ-Interface	72,257,528.72	7,887,927.38	0.00	80,145,456.10
5105010164 คตบง.-ศ./ท.ไม่มีตัวตน	35,562.74	10,862.09	0.00	46,424.83
5107010113 คตบง. ตามมาตรการของรัฐ	2,398,000.00	0.00	0.00	2,398,000.00
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5108010101 หนี้สัญญา-ค/บศ/ค่าบริการ	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60
5108010107 หนี้สงฆ์-คตบง.	2,123,172.19	83,507.89	(2,309.10)	2,204,370.98
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5203010141 จ้างนำข-ค. interface	366,800.00	0.00	0.00	366,800.00
5209010112 T/E ฝึกอบรมสังคีต	476,247.09	151,192.73	0.00	627,439.82

รายงานงบแสดงงหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงงาน 2102 สนนงปัสถรรทรวงสาทรารมสุข
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002100200119 ส้าบักงานสาทรารมสุขจ้งหวัด
 ประจ้งจวด 10 ประจ้งปี 2564

หน่วที่ 12 จากจ้ง
 วันท้ทิมพี 11 ส้ท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,477,558.62	229,615.00	0.00	5,707,173.62	
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ศให้บัก.	2,634,648.44	415,570.24	(69,015.00)	2,981,203.68	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลตั้ง	6,807,095.22	140,078.00	(8,200.00)	6,938,973.22	
5210010118 TE-ภายในกรม	2,615,554.20	231,255.00	0.00	2,846,809.20	
5212010199 ค่าเช่ายออื่น	9,826,809.27	688,325.00	(6,561.45)	10,508,572.82	
5301010101 ปรับทหนวดรายจ่าย	0.00	36,470.00	(36,470.00)	0.00	
6201010101 พักเงินฝากกลตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยบิกจ่าย	2100200119	0.00	590,181,730.64	(590,181,730.64)	0.00


 (นายอภิวัฒน์ กมลรัต)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสุภาพร อติวิชัย)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ผู้ตรวจสอบ


 ทั่วหน้าหน่วยงาน