

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๒๓๒๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

รายงานงบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วงาน 2102 สบงบได้ค้กระทรวงศทรณศุข
 รหัสหน่วบักจ่าย 000002100200119 สื่บักงานศทรณศุขขงจังหวัด
 ประจวบค้ 8 ประจวบค้ 2564

บัญชีค้บค้ประเภท	ยอดค้บค้	ค้บค้	ค้ค้	ยอดค้บค้
1101010101 เงินศคค ในบค้	20.00	4,286,638.12	(4,286,658.12)	0.00
1101010104 เงินค้ค้รจรงรจกร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 ค้ค้บค้บค้ค้	0.00	600,992.12	(600,992.12)	0.00
1101010113 ค้ค้รจรง Clearing	0.00	301,506.12	(301,506.12)	0.00
1101020501 เงินค้ค้ค้ค้	20,325,940.13	749,237.20	(795,447.20)	20,279,730.13
1101020601 งค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	15,680.00	(15,680.00)	0.00
1101020603 งค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	10,349,189.40	6,422,610.01	(14,734,240.06)	2,037,559.35
1101020604 งค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	23,920.00	41,675.00	(65,595.00)	0.00
1101030101 งค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	364,971.00	4,752,704.40	(4,752,704.40)	364,971.00
1101030102 งค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	8,180,627.72	3,759,966.00	(617,575.52)	11,323,018.20
1101030199 เงินค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	1,105,281,017.68	376,403.13	(59,698,236.73)	1,045,959,184.08
1102010101 ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	498,431.00	112,100.00	(330,683.00)	279,848.00
1102010102 ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	7,900.00	(7,900.00)	0.00
1102010108 ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	3,224,078.58	480,682.01	(623,021.00)	3,081,739.59
1102050101 ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	229,380,425.28	14,660,125.24	(11,840,921.46)	232,199,627.06
1102050102 ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	34,327,548.46	337,730.30	(2,382,183.81)	32,283,094.95
1102050107 ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	42,232.54	0.00	0.00	42,232.54
1102050123 ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	(26,925,485.00)	19,591,072.55	(214,676.46)	(7,549,088.91)

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามง.1ได้กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เคมิด	เคจรด	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,300.00	6,617,985.01	(6,624,285.01)	0.00
1102050125 ต/น. ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ถูกหักอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	1,648,240.22	102,326.62	0.00	1,750,566.84
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สิ้นค้าสำเร็จรูป	96,683,549.39	9,438,996.82	(817,367.45)	105,305,178.76
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,899,945.91	525,739.29	(416,237.34)	13,009,447.86
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	68,455.02	79,303.97	0.00	147,758.99
1205010101 อาคารพัสดุ	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คสศ. อาคารพัสดุ	(13,914,080.77)	0.00	(133,799.72)	(14,047,880.49)
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 คสศ. อาคาร สนง.	(2,229,842.11)	0.00	(24,079.78)	(2,253,921.89)
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคาร/ชอื่น	(4,095,990.30)	0.00	(50,592.23)	(4,146,582.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72

รายงานงบแสดงงหน่าวยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่าวยงหน่า 2102 สนนงปลัดกระทรวงสารารณศุข
 รหัสหน่าวยบักจ่าย 0000002100200119 สำนกกนนสารารณศุขจ้งหวัด
 ประจ้งวด 8 ประจ้งปี 2564

หน่าที่ 3 จากที่งหนัด 12
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. ตั้งปลูกสร้าง	(6,917,878.03)	0.00	(71,096.31)	(6,988,974.34)
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง - Int	1,003,168,030.60	248,500.00	0.00	1,003,416,530.60
1205050102 คตต.อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง/Int	(527,084,506.69)	0.00	(2,472,174.70)	(529,556,681.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คตต.อาคารไม่ระบุ	(3,992,926.82)	0.00	0.00	(3,992,926.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00
1206010103 คตต.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,345,345.00)	0.00	(38,074.85)	(4,383,419.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,139,070.42)	0.00	(49,793.94)	(31,188,864.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คตต.ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,330,690.77)	0.00	(44,156.09)	(3,374,846.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต.ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,967,502.07)	0.00	(54,151.36)	(7,021,653.43)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	191,624,252.66	0.00	0.00	191,624,252.66

รายงานงบแสดงงหน้วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้วยงงาน 2102 ตบงบได้ค้กระทรางสทรณศุข
 รหัสหน้วยบักจ่าย 000002100200119 สื่งบักงานสทรณศุขงจังหวัด
 ประจ้จวค 8 ประจ้ปี 2564

บัญชีรายคาประเภท	ชคชคณบ	คคบค	คคคค	ชคชคไป
1206090102 พักค รุ้ณชวท้ช	0.00	3,601,600.00	0.00	3,601,600.00
1206090103 คคค รุ้ณชวท้ช	(85,544,688.63)	0.00	(995,752.09)	(86,540,440.72)
1206100101 ครุ้ณชคคบพวคคค	17,000,089.54	125,000.00	0.00	17,125,089.54
1206100102 พักคคบคคคค	0.00	125,000.00	(125,000.00)	0.00
1206100103 คคค คคคคคคคค	(15,585,011.25)	0.00	(147,133.74)	(15,732,144.99)
1206120101 ครุ้ณชคคคคค	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักครุ้ณชคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คคค ครุ้ณชคคคคค	(5,459,842.68)	0.00	(12,909.59)	(5,472,752.27)
1206130101 ครุ้ณชคคคค	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คคค ครุ้ณชคคคค	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 ครุ้ณชคคคค	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักครุ้ณชคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คคค ครุ้ณชคคคค	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครุ้ณชคคคค - Interface	1,618,727,716.40	14,245,505.00	0.00	1,632,973,219.40
1206170102 คคค ครุ้ณชคคคค-Interf.	(1,363,733,444.90)	0.00	(8,160,117.21)	(1,371,893,562.11)
1209010101 ไปรคคคคคคคค	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คคค-ไปรคคคคคคค	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 คคคคคคคคคค-Inf	3,422,498.60	284,390.00	0.00	3,706,888.60

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าตอบแทนศส.-Interf	(1,976,631.38)	0.00	(2,962.36)	(1,979,593.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	952,365,617.93	2,480,000.00	0.00	954,845,617.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	6,425,600.00	1,014,446.00	(2,480,000.00)	4,960,046.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103 คชช. รถตัดหญ้า	0.00	626,124.40	(626,124.40)	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	7,003,142.97	(7,003,142.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,947,571.99)	6,951,189.34	(5,678,638.82)	(9,675,021.47)
2101020106 จ/น สรร-รับบทเกิน	0.00	21,350.00	(21,350.00)	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	288,133.34	(288,133.34)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(267,832,537.03)	6,309,213.62	(11,312,881.91)	(272,836,205.32)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(6,715,370.78)	3,783,787.35	(66,278.93)	(2,997,862.36)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(10,379,409.40)	14,960,280.20	(6,618,520.80)	(2,037,650.00)
2102040103 W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	774.28	(774.28)	0.00
2102040104 W/H เลข-างต 1	0.00	445.14	(445.14)	0.00
2102040106 W/Hเลข-งจค.นิติ(53)	0.00	64,163.46	(64,163.46)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(48,352,471.20)	3,546,664.75	(4,306,195.43)	(49,112,001.88)
2102040199 ต่างๆชดเชย-ภายนอก	(298,017.89)	0.00	0.00	(298,017.89)
2109010199 รัตนกรารัฐอื่น	(7,994,469.55)	47,320.00	(453,200.00)	(8,400,349.55)

รายงานงบทดลองหน่วยงานกึ่งราชการเดือน
 ราชธานีวงงาน 2102 ตบงบฝัฒนการสงทรารณสุข
 ราชธานีวงบักขย 000002100200119 สำนักงานสารารณสุขสงทรารณ
 ประจังกวด 8 ประจังกปี 2564

บัญชีวงการประเภท	ชดเชกษา	เคบิต	ศรลิต	ชดเชกษา
2111020199 เงินรับฝากอื้น	(144,566,040.33)	17,871,992.65	(8,790,544.31)	(135,484,591.99)
2112010199 เงินประกัมนอื้น	(3,369,757.00)	0.00	(188,325.00)	(3,558,082.00)
2116010104 ฎีกกถินฯรอนำส่ง	0.00	90,825.00	(90,825.00)	0.00
2202010101 กทท.รับฯ-ค้มนเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ราชรอรรับรู้	(39,068.55)	0.00	0.00	(39,068.55)
3101010101 ราชค้สูงค้ทชช.สุททล	3,077,158.62	0.00	0.00	3,077,158.62
3102010101 ราชค้สูงค้ทชช.สะสม	(1,853,513,479.27)	0.00	0.00	(1,853,513,479.27)
3102010102 ผลสะสมเก้ไปค้ทชช	14,450,166.25	33,976.80	(13,429,070.92)	1,055,072.13
3105010101 ทุนของทงทงงาน	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201010106 ราชค้ตบ้ญค้ทชช.ารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ราชค้เงินชค้ไปค้ค้ค้ค้ค้ค้	(721,203.22)	0.00	(20,000.00)	(741,203.22)
4201020199 ราชค้ค้ทงรับอื้น	(1,108,516.00)	0.00	0.00	(1,108,516.00)
4202010199 ราชค้ค้ทงรรมบ้ญอื้น	(23,700.00)	0.00	0.00	(23,700.00)
4202030110 ราชค้ชชชค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	(337,000.00)	0.00	0.00	(337,000.00)
4203010101 ราชค้ค้ทง.เงินฝาก	(2,514.32)	0.00	(651.12)	(3,165.44)
4205010110 ราชค้รับจากชชชค้ค้ค้ค้ค้ค้	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4206010102 ราชค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	(380,243.78)	0.00	0.00	(380,243.78)
4207010102 ราชค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	0.00	265,275.80	0.00	265,275.80

รายงานงบแสดงงหนวยบิกงัยรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 2102 สนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหนวยบิกงัย 000002100200119 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจกค 8 | ระจํปี 2564

หน้ที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ชอคชานา	เดบิต	เครดิต	ยอดกป
4301010102	รายชยสินค้-ภายนอก	(2,476,562.27)	(801,836.62)	(3,069,482.29)
4301020102	รายค้บริการ-ภายนอก	(7,745,617.62)	(2,720,995.24)	(10,466,612.86)
4301020104	รายค้รายชานา	(161,051,487.34)	(22,487,065.47)	(183,538,552.81)
4301020105	รายค้รายชานา-301บาท	(1,016,974,566.24)	(73,514,075.06)	(1,090,488,641.30)
4301020106	รายค้รายชานา-คองทุน	(37,683,545.74)	(6,500,829.20)	(43,949,067.19)
4301020108	รายค้เงินนอกงบ.	(839,950.00)	(14,750.00)	(854,700.00)
4301030104	รายค้ค่าเช่าอ้ภายนอก	(30,900.00)	(1,500.00)	(32,400.00)
4302010106	รายค้ช่วยคอง-อปท.	(857,545.00)	(10,200.00)	(867,745.00)
4302010199	รายค้ช่วยค้คองอ้	(345,454.00)	0.00	(345,454.00)
4302020107	รายค้ช่วยคอง-อปท.	0.00	0.00	0.00
4302030101	รายค้จกการรายค้	(14,310,352.99)	(2,146,687.04)	(16,457,040.03)
4303010101	รายค้คองเงินฝาก	(1,347,119.01)	(3,171.46)	(1,350,290.47)
4306010110	รายรับจกชานาชค้รายค้	(20,880.00)	0.00	(20,880.00)
4307010103	รายรับงบบุคลากร	(10,351,285.48)	(1,421,370.00)	(11,772,655.48)
4307010104	รายรับงบคองทุน	(134,589,189.06)	(6,425,600.00)	(141,014,789.06)
4307010105	รายรับงบค้บงงาน	(59,204,603.67)	(2,729,406.66)	(61,914,010.33)
4307010106	รายรับงบค้ทุน	(348,803.00)	(192,000.00)	(380,803.00)
4307010108	รายรับงบกลาง	(4,855,267.50)	(2,593,482.00)	(7,448,749.50)

รายงานงบภาคต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.บึงปลาคาร์พ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,551,792.22)	0.00	(233,205.00)	(6,784,997.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,595,423.62)	0.00	(436,175.00)	(5,031,598.62)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(499,000.00)	0.00	(13,100.00)	(512,100.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(265,273.80)	(265,273.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(2,406,527.14)	0.00	(608,853.20)	(3,015,380.34)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(207,630.90)	0.00	(7,108.40)	(214,739.30)
4313010199 รายได้อื่น	(10,365,315.71)	0.00	(1,897,110.80)	(12,262,426.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,513,279.00	593,986.50	(1,200.00)	5,106,065.50
5101010113 ค่าจ้าง	124,662,839.11	17,099,702.32	0.00	141,762,541.43
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,311,847.81	1,421,370.00	0.00	11,733,217.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	9,238,595.70	1,062,700.00	(240.00)	10,301,055.70
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	3,659,434.00	870,294.00	0.00	4,529,728.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,200.00	9,300.00	0.00	147,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	20,376,649.40	1,175,246.00	0.00	21,551,895.40
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	536,944.00	1,225.00	0.00	538,169.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,503,583.75	37,665.00	0.00	2,541,248.75

รายงานงบทดลองหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,899,526.75	199,915.00	0.00	2,099,441.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	66,819.50	6,117.00	0.00	72,936.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ใน/นอกชาย	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	117,270.00	5,000.00	0.00	122,270.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอกรัฐ	96,781.00	18,670.00	0.00	115,451.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	17,119.50	0.00	0.00	17,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	3,669,717.10	216,512.08	0.00	3,886,229.18
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,300.00	106,380.00	0.00	268,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	574,970.28	83,256.00	0.00	658,226.28
5103010103 ค่าที่พัก	182,401.38	20,483.04	0.00	202,884.42
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	404,548.85	66,294.60	0.00	470,843.45
5104010104 ค่าวัสดุ	32,600,506.85	6,464,048.47	(6,531.38)	39,058,023.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	26,039,447.97	4,796,806.49	0.00	30,836,254.46
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	6,880,582.22	1,028,083.60	0.00	7,908,665.82
5104010112 ค/งหนงบริการ-ภายนอก	53,451,238.73	8,366,322.55	0.00	61,817,561.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	884.00	390.00	0.00	1,274.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,366,593.86	3,085,785.72	0.00	27,452,379.58

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,960,616.27	627,152.64	(3,165.00)	5,584,603.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	606,682.05	97,761.65	0.00	704,443.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,102,257.73	138,825.56	(9,369.00)	1,231,714.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	311,799.60	32,460.00	0.00	344,259.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,345,858.36	25,300.74	0.00	1,371,159.10
5104030205 ค่าเช่า-ศ/ค&บริการ	254,738,280.50	41,874,547.46	0.00	296,612,827.96
5104030206 จัดหาส/ทที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5,749,538.20	997,836.50	0.00	6,747,374.70
5104030207 ค่าเช่าในกาประชุม	2,730,543.00	478,405.00	(160,000.00)	3,048,948.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,018,800.79	415,200.00	0.00	3,434,000.79
5104030218 ค่าของผลิตสังวร/คนเล่น	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,578,392.96	9,904,087.26	0.00	60,482,480.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	234,598,335.54	34,911,859.02	0.00	269,510,194.56
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	915,017.55	133,799.72	0.00	1,048,817.27
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	164,674.71	24,079.78	0.00	188,754.49
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	345,985.61	50,592.23	0.00	396,577.84
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	486,206.83	71,096.31	0.00	557,303.14
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	260,383.20	38,074.85	0.00	298,458.05

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปตท.ระยอง
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

วันที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค่าน้ำมัน	340,526.55	49,793.94	0.00	390,320.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	304,511.47	44,156.09	0.00	348,667.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	397,118.38	54,151.36	0.00	451,269.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	6,591,361.88	995,752.09	0.00	7,587,113.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	364,935.29	147,133.74	0.00	512,069.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	88,284.93	12,909.59	0.00	101,194.52
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	17,589,593.38	2,506,508.03	0.00	20,096,101.41
5105010161 ค/ส/ครุภัณฑ์-Interfac	56,713,226.13	8,125,785.88	0.00	64,839,010.01
5105010164 คชจ.-ค/ท ไม่มีตัวตบถ	21,738.30	2,962.36	0.00	24,700.66
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	71,885.00	2,326,115.00	0.00	2,398,000.00
5107010199 ฉุกเฉิน-ค.ค.บง.ต้น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค./ส/คบริการ	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	4,910,260.60	877,774.06	(3,721,142.48)	2,066,892.18
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.INTERFACE	366,800.00	0.00	0.00	366,800.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสงวน	308,991.09	115,916.00	0.00	424,907.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,595,423.62	456,175.00	(20,000.00)	5,031,598.62
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	2,574,747.32	42,001.12	(21,350.00)	2,595,398.44

รายงานงบแสดงงนวนยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

วันที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,480,692.22	233,205.00	0.00	6,713,897.22	
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,759,360.00	832,942.20	0.00	2,592,302.20	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,361,062.65	659,159.50	0.00	9,020,222.15	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101 พัก-เงินรับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยยกจ่าย	2100200119	0.00	311,913,763.41	(311,913,763.41)	0.00

(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ

.....
(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญ (ด้านบริหารทางการแพทย์)

รักษาการในตำแหน่ง มีวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์