

คู่มือ

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,673,347.52	(1,673,347.52)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	หักเงินน้ำล้าง	0.00	657,355.00	(657,355.00)	0.00
1101010113	หักหรือ Clearing	0.00	215,715.00	(215,715.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,279,730.13	469,212.00	(116,450.00)	20,632,492.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	251,600.00	(251,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผร.ธนาคาร-ในปม.	2,037,559.35	6,297,474.92	(7,864,691.27)	470,343.00
1101020604	ง/ผร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	28,678.00	(28,678.00)	0.00
1101030101	ง/ผร.กระแสชาวัน	364,971.00	4,744,664.00	(4,744,664.00)	364,971.00
1101030102	ง/ผร.ออมทรัพย์	11,323,018.20	1,325,837.67	(6,072,112.71)	6,576,743.16
1101030199	เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	1,045,959,184.08	1,506,516.15	(58,206,491.25)	989,259,208.98
1102010101	ถน.เงินยืม-ในปม.	279,848.00	349,040.00	(320,950.00)	307,938.00
1102010102	ถน.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถน.เงินยืม-นอก รพ.	3,081,739.59	201,085.92	(561,268.50)	2,721,557.01
1102050101	ถ.น. การค้า-ภาครัฐ	232,199,627.06	18,094,874.17	(11,013,980.36)	239,280,520.87
1102050102	ถ.น. การค้า-ภายนอก	32,283,094.95	1,950,655.01	(50,491.14)	34,183,258.82
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	42,232.54	0.00	(18,489.09)	23,743.45
1102050123	ค่าเผื่อ-สินระยะสั้น	(7,549,088.91)	5,324,041.85	(57,409.70)	(2,282,456.76)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,355,152.92	(6,355,152.92)	0.00
1102050125	ค/น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050194	ถูกหนี้ยื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	1,750,566.84	119,733.68	(166,469.66)	1,703,830.86
1105010102	สินทรัพย์ระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	105,305,178.76	2,601,660.64	(2,220,928.89)	105,685,910.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,009,447.86	1,067,562.28	(358,981.35)	13,718,028.79
1106010103	ครุฑ. จ่ายล่วงหน้า	147,758.99	65,385.04	0.00	213,144.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,047,880.49)	0.00	(129,483.60)	(14,177,364.09)
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	คสส. อาคาร สนง.	(2,253,921.89)	0.00	(23,303.03)	(2,277,224.92)
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	คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,146,582.53)	0.00	(48,960.22)	(4,195,542.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,988,974.34)	0.00	(68,802.85)	0.00	(7,057,777.19)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,003,416,530.60	2,048,290.00	(190,519,116.32)	814,945,704.28	
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(529,556,681.39)	54,449,732.12	(2,481,879.91)	(477,588,829.18)	
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	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,392,326.00	0.00	0.00	5,392,326.00	
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,383,419.85)	0.00	(36,846.52)	(4,420,266.37)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00	
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,188,864.36)	0.00	(48,187.76)	(31,237,052.12)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72	
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,374,846.86)	0.00	(42,732.12)	(3,417,578.98)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,711,329.90	0.00	0.00	7,711,329.90	
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,021,653.43)	0.00	(52,376.06)	(7,074,029.49)	
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	191,624,252.66	0.00	0.00	191,624,252.66	

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

1206090102	พัสดุภัณฑ์วิเทศ	3,601,600.00	10,009,050.00	0.00	13,610,650.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิเทศ	(86,540,440.72)	0.00	(954,496.72)	(87,494,937.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,125,089.54	0.00	0.00	17,125,089.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(15,732,144.99)	0.00	(143,645.73)	(15,875,790.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,472,752.27)	0.00	(12,493.15)	(5,485,245.42)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103	คสด 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	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,632,973,219.40	10,368,493.50	(256,000,999.86)	1,387,340,713.04
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interface	(1,371,893,562.11)	255,708,094.13	(7,418,464.71)	(1,123,603,932.69)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103	คสด- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101	สำนักงานมีตัวตน-Inf	3,706,888.60	0.00	(518,130.00)	3,188,758.60

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

1209030102	ค่าจ้างเหมาศพ.-Imerf	(1,979,593.74)	506,125.12	(10,862.08)	(1,484,330.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	954,845,617.93	5,543,420.00	0.00	960,389,037.93
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,960,046.00	14,320,081.00	(5,543,420.00)	13,736,707.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103	คชช. รอคัดบัญชี	0.00	53,146.00	(53,146.00)	0.00
2101010102	บ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,839,198.43	(4,839,198.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,675,021.47)	4,879,461.95	(24,847,577.85)	(29,643,137.37)
2101020106	บ/น สรภค-รับแทนกัน	0.00	99,065.00	(99,065.00)	0.00
2101020198	อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	294,383.34	(294,383.34)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(272,836,205.32)	12,686,812.20	(14,594,891.65)	(274,744,284.77)
2102040101	สาธารณสุขโลกค้างจ่าย	(2,997,862.36)	1,325,953.27	(1,002,041.10)	(2,673,950.19)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,037,650.00)	7,770,324.73	(6,203,017.73)	(470,343.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,145.11	(4,145.11)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	346.81	(346.81)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	40,132.65	(40,132.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(49,112,001.88)	2,482,505.55	(2,770,406.75)	(49,399,903.08)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(298,017.89)	14,354.00	0.00	(283,663.89)
2109010199	รศรอการรับรู้อื่น	(8,400,349.55)	206,177.00	(17,525.00)	(8,211,697.55)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(135,484,591.99)	18,682,039.93	(5,996,394.54)	(122,798,946.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,558,082.00)	0.00	(374,700.00)	(3,932,782.00)
2116010104	เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	51,340.00	(51,340.00)	0.00
2202010101	งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(39,068.55)	0.00	0.00	(39,068.55)
3101010101	ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	3,077,158.62	10,222,226.88	(31,175.00)	13,268,210.50
3102010101	ร/คสูงค่าคงข.สะสม	(1,855,513,479.27)	66,774,930.95	(10,222,226.88)	(1,796,960,775.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,055,072.13	999,216.66	(1,040,565.33)	1,013,723.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(591,515,040.95)	64,276,451.70	0.00	(527,238,589.25)
4201010106	ร/คอนุญาติสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/คเงินทดใช้คิดสัญญา	(741,203.22)	0.00	(20,000.00)	(761,203.22)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,108,516.00)	0.00	0.00	(1,108,516.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมนิยมอื่น	(23,700.00)	0.00	(9,250.00)	(32,950.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(337,000.00)	0.00	(10,000.00)	(347,000.00)
4203010101	ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(3,165.44)	0.00	0.00	(3,165.44)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(380,243.78)	0.00	0.00	(380,243.78)
4207010102	ร/คไม่ใช้ภาษีเงิน	265,273.80	0.00	0.00	265,273.80

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(3,069,482.29)	0.00	(68,441.62)	(3,137,923.91)
4301020102	รายได้รับบริการ-ภายนอก	(10,466,612.86)	0.00	(3,325,375.62)	(13,791,988.48)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(183,538,552.81)	0.00	(23,174,667.53)	(206,713,220.34)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-301บาท	(1,090,488,641.30)	456,898.99	(83,061,088.78)	(1,173,092,831.09)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทัพบก	(43,949,067.19)	1,270,917.41	(4,438,360.88)	(47,116,510.66)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(854,700.00)	0.00	(25,600.00)	(880,300.00)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	(867,745.00)	0.00	(648,362.00)	(1,516,107.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(345,454.00)	0.00	0.00	(345,454.00)
4302020107	ร/คช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/คจากค่าบริการจาก	(16,457,040.03)	0.00	(2,450,600.15)	(18,907,640.18)
4303010101	ร/คคบบ.เงินฝาก	(1,350,290.47)	170.58	(161,524.63)	(1,511,644.52)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,772,655.48)	0.00	(1,446,054.73)	(13,218,710.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(141,014,789.06)	0.00	(1,597,820.00)	(142,612,609.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(61,914,010.33)	29,000.00	(5,285,721.42)	(67,170,731.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(380,803.00)	0.00	(48,000.00)	(428,803.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,448,749.50)	0.00	(645,380.00)	(8,094,129.50)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,162,000.00)	(2,162,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,784,997.22)	0.00	(93,198.00)	(6,878,195.22)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,031,598.62)	0.00	(445,960.00)	(5,477,558.62)
4308010106	TR-รับจากหน่วยอื่น	(512,100.00)	0.00	(5,660.00)	(517,760.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(265,273.80)	0.00	0.00	(265,273.80)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(3,015,380.34)	0.00	(23,252.00)	(3,038,632.34)
4313010101	หนี้สูญที่ได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(214,739.30)	7,108.40	0.00	(207,630.90)
4313010199	รายได้อื่น	(12,262,426.51)	0.00	(1,406,902.27)	(13,669,328.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,106,065.50	691,770.00	0.00	5,797,835.50
5101010113	ค่าจ้าง	141,762,541.43	18,486,576.97	(20,454.00)	160,228,664.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,733,217.81	1,446,054.73	0.00	13,179,272.54
5101010116	เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	10,301,055.70	1,405,060.00	0.00	11,706,115.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,529,728.00	702,576.00	0.00	5,232,304.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	147,500.00	37,000.00	0.00	184,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	21,551,895.40	2,777,722.00	(5,500.00)	24,324,117.40
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	538,169.00	0.00	0.00	538,169.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจําจังหวัด 9 ประจำปี 2564

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,541,248.75	300,973.00	0.00	2,842,221.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,099,441.75	286,327.00	0.00	2,385,768.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	72,936.50	16,000.00	0.00	88,936.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,270.00	22,200.00	0.00	144,470.00
5101040204	ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	115,451.00	19,880.00	0.00	135,331.00
5101040207	รักษายานาญ-ใน-เอกชน	17,119.50	0.00	0.00	17,119.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,886,229.18	568,831.08	0.00	4,455,060.26
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,680.00	0.00	0.00	268,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	658,226.28	71,734.00	0.00	729,960.28
5103010103	ค่าที่พัก	202,884.42	44,800.00	0.00	247,684.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	470,843.45	58,282.64	0.00	529,126.09
5104010104	ค่าวัสดุ	39,058,023.94	5,309,160.61	(37,097.90)	44,330,086.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ	30,836,254.46	4,360,500.14	0.00	35,196,754.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,908,665.82	941,255.00	0.00	8,849,920.82
5104010112	ค/จหมทบริการ-ภายนอก	61,817,561.28	11,830,127.47	(1,480.00)	73,646,208.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,274.00	153.00	0.00	1,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

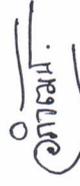
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,452,379.58	4,834,940.97	(27,897.21)	32,259,423.34
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,584,603.91	800,071.56	0.00	6,384,675.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	704,443.70	102,540.54	0.00	806,984.24
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,231,714.29	176,977.36	0.00	1,408,691.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	344,259.60	56,948.00	0.00	401,207.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,371,159.10	233,135.13	0.00	1,604,294.23
5104030205	ค่าเช่า-ค่าบริการ	296,612,827.96	46,629,672.93	0.00	343,242,500.89
5104030206	จัดหา/เช่า/ค่ากว่าเกณฑ์	6,747,374.70	918,068.63	0.00	7,665,443.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,048,948.00	620,035.00	(27,500.00)	3,641,483.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,434,000.79	510,700.00	0.00	3,944,700.79
5104030218	คชจ.ติดตั้ง/ดูแลเดิน	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	60,482,480.22	14,111,013.47	0.00	74,593,493.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,510,194.56	33,086,126.91	0.00	302,596,321.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,048,817.27	129,483.60	0.00	1,178,300.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,754.49	23,303.03	0.00	212,057.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	396,577.84	48,960.22	0.00	445,538.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	557,303.14	68,802.85	0.00	626,105.99

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	298,458.05	36,846.52	0.00	335,304.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	390,320.49	48,187.76	0.00	438,508.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	348,667.56	42,732.12	0.00	391,399.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	451,269.74	52,376.06	0.00	503,645.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	7,587,113.97	954,496.72	0.00	8,541,610.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	512,069.03	143,645.73	0.00	655,714.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	101,194.52	12,493.15	0.00	113,687.67
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	20,096,101.41	2,481,879.91	0.00	22,577,981.32
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	64,839,010.01	7,418,518.71	0.00	72,257,528.72
5105010164	คณ.-สท/ไม่มีตัวตน	24,700.66	10,862.08	0.00	35,562.74
5107010113	คชง.ตามมาตรการของรัฐ	2,398,000.00	0.00	0.00	2,398,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ค/สคบริการ	497,073.60	0.00	0.00	497,073.60
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,066,892.18	57,409.70	(1,129.69)	2,123,172.19
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	ข/ยเบิกกินสงกัน	424,907.09	51,340.00	0.00	476,247.09
5210010102	ข/ย-โอนเงินให้สรก.	5,031,598.62	483,360.00	(37,400.00)	5,477,558.62

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

5210010103	T/E-โอนรอดเหลือเก็บก.	2,595,398.44	138,315.00	(99,065.00)	2,634,648.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,713,897.22	93,198.00	0.00	6,807,095.22
5210010118	T/E-ภายในกรม	2,592,302.20	23,252.00	0.00	2,615,554.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,020,222.15	806,587.12	0.00	9,826,809.27
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	768,312,449.60	(768,312,449.60)	0.00



(นายอภิวัฒน์ กมลรัต)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสุพร อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ



หัวหน้าหน่วยงาน