

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๒๓๓๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

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/ ๓๙/๓

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลงสู่สาธารณะ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

- เรื่องที่ ๑ ความถูกต้องมีการแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด
- เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
- เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งขบตลงประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามขบตลงที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ศิวพร

(นางสาวพร อติวัฒน์ชัย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑๒/๖/๑๓

(นายยุทธนา วรรณไพฑูริกลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,900,904.14	(1,900,904.14)	0.00
11010104 เงินตอร์วาทการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	8,620.00	972,449.00	(981,069.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(8,620.00)	201,630.50	(193,010.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,667,740.14	922,010.00	(1,855,790.91)	22,733,959.23
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,548,361.40	20,843,351.09	(21,623,509.89)	6,768,202.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	13,800.00	56,864.41	(70,664.41)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราวัน	566,212.65	3,435,671.00	(3,398,471.00)	603,412.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,778,004.08	881,884.25	(804,718.89)	11,855,169.44
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	1,152,296,828.68	4,502,668.49	(76,703,098.41)	1,080,096,398.76
1102010101 ลนเงินซิม-ในงปม.	66,400.00	325,925.00	(17,900.00)	374,425.00
1102010102 ลนเงินซิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินซิม-นอก ธพ.	4,258,247.67	354,931.00	(713,686.67)	3,899,492.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	10,716.30	0.18	0.00	10,716.48
1102050123 ค่าสื่อ-ลนระยะสั้น	(21,836,994.88)	0.00	(559,583.15)	(22,396,578.03)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,920,370.50	12,463,757.60	(21,384,128.10)	0.00
1102050125 ลน สรภ. รับแทนกัน	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00

รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	293,229,599.76	11,333,405.74	(9,792,651.65)	294,770,353.85
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	1,655,692.78	1,120,132.01	0.00	2,775,824.79
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	130,777,106.54	2,439,155.32	(6,065,155.24)	127,151,106.62
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	0.00	63,014,267.19
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,340,501.05)	0.00	(133,434.17)	(12,473,935.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,316,772.43	0.00	0.00	13,316,772.43
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,120,632.14)	0.00	(28,198.36)	(2,148,830.50)
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	(3,500,989.77)	0.00	(50,454.00)	(3,551,443.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	0.00	12,556,505.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,081,735.40)	0.00	(70,902.02)	(6,152,637.42)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,031,528,715.42	1,109,260.00	(1,648.33)	1,032,636,327.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สฝ	(520,893,502.91)	0.00	(3,735,769.60)	(524,629,272.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,897,557.13)	0.00	(37,969.85)	(3,935,526.98)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,553,458.01)	0.00	(49,657.86)	(30,603,115.87)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,801,357.53)	0.00	(45,552.53)	(2,846,910.06)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,248,008.04)	0.00	(65,317.88)	(6,313,325.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	203,746,053.66	0.00	0.00	203,746,053.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(86,216,324.73)	0.00	(1,295,297.50)	(87,511,622.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,278,829.29	257,930.25	0.00	13,536,759.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	162,000.00	0.00	(162,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(12,776,260.60)	0.00	(108,308.52)	(12,884,569.12)
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	(5,263,321.15)	0.00	(40,477.04)	(5,303,798.19)
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	1,583,276,831.07	13,514,941.32	0.00	1,596,791,772.39
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(1,322,191,244.80)	0.00	(13,540,699.71)	(1,335,731,944.51)
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 สทไม่มีตัวตน-Inf	3,402,643.60	0.00	0.00	3,402,643.60
1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interf	(1,939,780.45)	0.00	(2,912.22)	(1,942,692.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,032,428,149.60	1,440,763.00	0.00	1,033,868,912.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	470,763.00	1,940,000.00	(2,410,763.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสนำขงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสนำขงเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจําวงด 8 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
2101010102 จงน การค้า-ภายนอก	0.00	1,320,752.03	(1,320,752.03)	0.00
2101010103 รับสินค้้า / ใบส้้าค้้า	(6,839,333.36)	3,428,543.39	(3,259,806.31)	(6,670,596.28)
2101010107 จงนการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จงน สรค-รับแทนกัน	0.00	29,925.00	(29,925.00)	0.00
2101020198 จงน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,353,313.86	(1,353,313.86)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(331,556,637.29)	9,473,982.84	(5,644,571.74)	(327,727,226.19)
2102040101 สาขารณูปโภคค้้าจ้้าขง	(1,947,199.92)	211,335.19	(1,701,339.90)	(3,437,204.63)
2102040102 ใบส้้าค้้าค้้าจ้้าขง	(16,482,531.90)	22,178,588.41	(12,464,259.11)	(6,768,202.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,352.87	(6,352.87)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจค 1	0.00	501.51	(501.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.บิตี(53)	0.00	2,914.39	(2,914.39)	0.00
2102040110 ใบส้้าค้้าค้้าจ้้าขงอื่น	(44,212,856.56)	3,309,026.75	(4,484,321.00)	(45,388,150.81)
2102040199 ค้้าจ้้าขงอื่น-ภายนอก	(280,240.00)	280,240.00	0.00	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,331,610.43)	19,393,469.45	(11,662,523.64)	(118,600,664.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,602,289.00)	331,770.00	(599,665.00)	(1,870,184.00)
2116010104 เบิกเงินจรงอน้้าส้้าง	0.00	192,021.00	(192,021.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุอับฐิ	(9,554,015.47)	110,422.00	(167,700.00)	(9,611,293.47)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(249,586,250.02)	0.00	0.00	(249,586,250.02)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(1,736,754,160.80)	0.00	0.00	(1,736,754,160.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18,703,709.89)	6,602,937.12	(5,380,511.92)	(17,481,284.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,785,040.95)	270,000.00	0.00	(591,515,040.95)
4201020106 วัสดุเงินสดใช้คิสัญญา	(1,113,100.81)	0.00	(20,000.00)	(1,133,100.81)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(23,064.00)	0.00	0.00	(23,064.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,515.00)	0.00	0.00	(5,515.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(92,000.00)	0.00	(60,000.00)	(152,000.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(16,985.12)	0.00	0.00	(16,985.12)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(351,725.77)	0.00	(8,750.00)	(360,475.77)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(1,840,843.48)	1,146.00	(182,261.29)	(2,021,958.77)
4301020102 วัสดุได้บริการ-ภายนอก	(6,862,666.52)	3,400.00	(630,432.09)	(7,489,698.61)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(196,604,482.69)	0.00	(21,392,099.02)	(217,996,581.71)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(1,342,895,866.96)	3,001,863.36	(54,805,257.37)	(1,394,699,260.97)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(40,984,906.87)	0.00	(7,622,326.43)	(48,607,233.30)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสนำบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(1,300,207.90)	0.00	(31,300.00)	(1,331,507.90)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(951,411.00)	0.00	(21,000.00)	(972,411.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,088,345.00)	0.00	0.00	(1,088,345.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(12,000,376.62)	20,000.00	(4,465,056.61)	(16,445,433.23)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(2,023,895.67)	0.00	(1,476.73)	(2,025,372.40)
4306010110 รายรับจากภาครัฐภัณฑ์	(4,618.00)	0.00	(5,550.00)	(10,168.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,883,091.62)	0.00	(1,736,265.00)	(13,619,356.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,337,790.13)	0.00	0.00	(47,337,790.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(68,095,801.36)	60,500.00	(8,180,357.39)	(76,215,658.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(56,950.00)	0.00	(351,000.00)	(407,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,442,830.25)	423,912.60	(3,220,456.70)	(14,239,374.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,717,162.04)	0.00	(1,650,745.91)	(11,367,907.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินผูกคั่ง	(17,461,665.61)	0.00	(716,965.00)	(18,178,630.61)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(39,260.00)	0.00	(9,000.00)	(48,260.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(899,051.96)	0.00	(218,834.00)	(1,117,885.96)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(5,748.40)	0.00	0.00	(5,748.40)
4313010199 รายได้อื่น	(11,199,505.22)	0.00	(3,293,031.15)	(14,492,536.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,597,617.72	757,466.50	0.00	6,355,084.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	174,778,304.07	24,899,386.37	0.00	199,677,690.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,877,796.62	1,731,680.00	0.00	13,609,476.62
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,170.00	4,585.00	0.00	9,755.00
5101010120 ค่าเบียดเสียง	223,390.00	7,840.00	(223,390.00)	7,840.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	9,775,098.00	1,285,680.00	0.00	11,060,778.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	126,573.00	0.00	0.00	126,573.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	8,029,982.00	991,338.50	0.00	9,021,320.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	119,600.00	14,400.00	0.00	134,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	52,595.20	7,513.60	0.00	60,108.80
5101020114 เงินเพิ่ม	43,936,372.00	4,039,965.00	(581,698.00)	47,394,639.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	591,900.24	728.00	0.00	592,628.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,332,270.00	28,935.00	0.00	2,361,205.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,633,120.25	233,236.50	0.00	1,866,356.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,872.50	0.00	0.00	6,872.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,538.50	0.00	0.00	29,538.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตา	258,288.00	0.00	0.00	258,288.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,350.00	5,700.00	0.00	102,050.00
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	106,903.00	2,390.00	0.00	109,293.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ไม่-เอกชน	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00
5102010199 กศจ.อบรมในประเทศ	4,699,521.57	208,799.19	(1,436.40)	4,906,884.36
5102030199 กศจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,061,755.35	450,000.00	0.00	2,511,755.35
5103010102 ค่าเบียดเสง	679,609.00	244,990.00	0.00	924,599.00
5103010103 ค่าที่พัก	286,934.00	6,800.00	0.00	293,734.00
5103010199 กศจ.เดินทางภายในปท.	496,255.18	39,796.76	0.00	536,051.94
5104010104 ค่าวัสดุ	41,794,582.45	6,906,610.17	(6,594,049.46)	42,107,143.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,191,255.35	1,401,781.46	(183,819.80)	22,409,217.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,600,738.97	780,439.35	(6,700.00)	9,374,478.32
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	70,571,845.37	9,638,645.69	0.00	80,210,491.06
5104010115 ค่าธรรมเนียม	467.52	633.00	0.00	1,100.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,631,682.37	4,812,094.98	(48,066.28)	32,395,711.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,038,216.85	662,271.41	(0.50)	5,700,487.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	619,221.86	88,582.31	0.00	707,804.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,299,430.67	161,460.79	0.00	1,460,891.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	418,838.54	79,711.00	0.00	498,549.54
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5104030203 ค่าเบียดเสง&กันดั	1,366,072.13	215,673.39	0.00	1,581,745.52

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปัติกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตพข.-สค&บริการ	299,207,744.15	41,289,559.37	0.00	340,497,303.52
5104030206 จัดหาส/ห/ตักวากอเชซท์	2,652,517.18	910,784.00	0.00	3,563,301.18
5104030207 คสรจ.ในการประชุม	1,797,562.00	454,098.00	0.00	2,251,660.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,723,104.50	433,200.00	0.00	4,156,304.50
5104030218 คชผลัดส่งร/คแผ่นดิน	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,106,824.49	16,985,408.17	0.00	107,092,232.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	238,485,459.82	35,852,473.70	(521,423.10)	273,816,510.42
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	916,821.83	133,434.17	0.00	1,050,256.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	193,750.02	28,198.36	0.00	221,948.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	346,667.84	50,454.00	0.00	397,121.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	487,165.57	70,902.02	0.00	558,067.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	260,897.94	37,969.85	0.00	298,867.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	341,198.03	49,657.86	0.00	390,855.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	312,986.79	45,552.53	0.00	358,539.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	448,800.67	65,317.88	0.00	514,118.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	9,235,599.75	1,295,297.50	0.00	10,530,897.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,015.89	12,379.27	0.00	108,395.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	278,116.57	40,477.04	0.00	318,593.61
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	26,279,463.79	3,737,417.93	0.00	30,016,881.72
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interface	96,241,621.48	13,618,500.59	0.00	109,860,122.07
5105010164 ดอน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	15,539.25	2,912.22	0.00	18,451.47
5107010199 จุดหมุนดงบงต้น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010101 หนี้สูญ-จน/ส/บริการ	150,215.20	0.00	0.00	150,215.20
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	7,410,064.08	559,583.15	0.00	7,969,647.23
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	1,538,137.00	0.00	0.00	1,538,137.00
5209010112 T/Eยืมเกินบังคับ	405,556.96	111,298.50	0.00	516,855.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	17,461,665.61	725,965.00	(9,000.00)	18,178,630.61
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้ภ.	1,615,290.70	109,675.00	(20,925.00)	1,704,040.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,708,302.04	1,650,745.91	0.00	11,359,047.95
5210010118 TE-ภายในกรม	743,931.00	205,045.00	0.00	948,976.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,149,443.58	2,696,864.00	0.00	9,846,307.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสธก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	332,987,857.06	(332,987,857.06)	0.00

*อภิวัฒน์*

(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

*สอพร*

(นางสุภาพร อัครวัฒนชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

*สมชาย วรรณวิภา*

(นายสมชาย วรรณวิภา)  
หัวหน้าหน่วยงาน  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์