

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๕๓๑๘



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๖/๖๖๖ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
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 ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๑๕๖๖

วันที่ ๑๓ ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามขบตลงที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ก้อยท

(นางสุพร อติวัฒนชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ณ.น.

น.

๑๖ พค ๖๓

(นายสุรศักดิ์ เหมะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้า 1 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,915,177.65	(1,915,177.65)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	1,570,869.18	(1,570,869.18)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	901,835.00	(901,835.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,205,508.73	1,125,195.00	(54,774.00)	23,275,929.73
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,720.53	(12,720.53)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	2,064,740.89	2,272,923.25	(4,265,044.14)	72,620.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	60,294.00	(60,294.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสสรราชวัน	566,212.65	8,667,578.50	(8,667,578.50)	566,212.65
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	24,756,226.83	529,923.00	(12,175,834.64)	13,110,315.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรชตัว	776,398,780.27	1,363,121.71	(91,508,752.19)	686,253,149.79
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงบ.	1,470,966.00	0.00	(407,766.00)	1,063,200.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล.นเงินยืม-นอก รพ.	5,113,717.14	1,195,323.63	(612,162.00)	5,696,878.77
1102050101 ล.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	219,872,677.83	(4,737,021.86)	215,135,655.97
1102050102 ล.น การค้า-ภายนอก	168,962,475.26	25,933,959.46	(169,486,472.21)	25,409,962.51
1102050107 ร.ค. ค้างรับ-ภายนอก	6,315,002.89	110,757.99	(6,301,333.09)	124,427.79
1102050123 ค่าเสีย-ค่าบริการระยะสั้น	(26,728,293.70)	3,739,871.76	(656,998.46)	(23,645,420.40)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,778.00	2,288,189.25	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,125,339.78	0.00	1,923,808.26
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	80,731.69	0.00	47,250.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	86,747,582.86	5,779,315.90	89,889,872.51
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,990,287.06	320,065.25	9,334,991.71
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	66,950.00	5,052,715.67	4,899,067.11
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,014,267.19	0.00	63,014,267.19
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,999,063.22)	0.00	(13,132,862.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,340,674.89	0.00	11,340,674.89
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สน.ง.	(2,065,167.40)	0.00	(2,089,247.19)
1205030101 อาคารเพื่อชุมชน	15,193,332.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชุมชน	(3,750,004.69)	0.00	(3,800,596.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,556,505.72	0.00	12,556,505.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,431,671.20)	0.00	(71,096.27)	(6,502,767.47)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	992,493,148.53	4,832,082.07	0.00	997,325,230.60
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(507,367,990.41)	58,975.00	(4,640,954.03)	(511,949,969.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,084,961.80)	0.00	(38,074.85)	(4,123,036.65)
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 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,798,543.87)	0.00	(49,793.96)	(30,848,337.83)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,026,179.30)	0.00	(45,677.08)	(3,071,856.38)
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 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(6,570,383.69)	0.00	(65,497.77)	(6,635,881.46)
1206090101 คุรุภัณฑ์เวชฯ	182,026,083.66	0.00	0.00	182,026,083.66
1206090102 พักคุรุภัณฑ์เวชฯ	0.00	392,500.00	0.00	392,500.00

รายงานงบผลตอบแทนของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ศูนย์เวชชีวะ	(78,953,326.75)	0.00	(953,934.33)	(79,907,261.08)
1206100101 ศูนย์เวชคอมพิวเตอร์	13,557,759.54	0.00	0.00	13,557,759.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,938,175.52)	0.00	(13,747.02)	(12,951,922.54)
1206120101 ศูนย์แพทย์บ้านควน	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักศูนย์แพทย์บ้านควน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ศูนย์แพทย์บ้านควน	(5,371,557.75)	0.00	(12,909.59)	(5,384,467.34)
1206130101 ศูนย์เวชกีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสส ศูนย์เวชกีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 ศูนย์เวชอื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักศูนย์เวชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ศูนย์เวชอื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ศูนย์เวช - Interface	1,557,552,997.11	6,903,742.00	(47,480.00)	1,564,409,259.11
1206170102 คสส ศูนย์เวช-Interf.	(1,308,600,277.37)	472,490.76	(8,811,040.25)	(1,316,938,826.86)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,422,498.60	0.00	0.00	3,422,498.60
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,954,893.08)	0.00	(3,463.75)	(1,958,356.83)

รายงานงบแสดงงหน่วบิกงำขำรยเคื่อณ  
รหัทศหน่วบงงำน 2102 สณงปลัดกระทรงสรภณศฐ  
รหัทศหน่วบงกัขำย 000002100200119 สำนงำนสรภณศฐจ้งหวัด  
ประจ้งหวัด 1 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งนระหว่งก่อสร้าง	827,967,374.70	860,004.00	(632,810.00)	828,194,568.70
1211010102 พักงนระหว่งสร้าง	0.00	8,620,428.02	(3,137,500.40)	5,482,927.62
1211010103 งนระหว่งสร้าง-inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103 กจพ. รอดค้ำมีฐี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้ำ-ภษณอก	(1,852,558.07)	2,345,772.07	(493,214.00)	0.00
2101010103 รับสินค้ำ / ใบส้ำคัญ	(6,812,040.50)	2,770,110.40	(8,380,118.02)	(12,422,048.12)
2101020106 จน สรภ-รับมหนกัณ	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2101020198 จน.ถัน-หน่วบงนรัฐ	(1,732,225.85)	1,732,225.85	0.00	0.00
2101020199 เจ้หน่ถัน-ภษณอก	(276,015,966.72)	14,206,508.34	(10,010,797.17)	(271,820,255.55)
2102040101 สภณญปโภคส้างจ้ง	(4,855,429.34)	1,431,342.25	(297,747.30)	(3,721,834.39)
2102040102 ใบส้ำคัญส้างจ้ง	(2,126,518.89)	4,342,088.14	(2,288,189.25)	(72,620.00)
2102040103 W/H max-ปคกค(03)	0.00	11,049.25	(11,049.25)	0.00
2102040104 W/H max-ภจท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-ภจท.นิต(53)	0.00	9,681.10	(9,681.10)	0.00
2102040110 ใบส้ำคัญส้างจ้งถัน	(58,660,695.62)	22,215,935.00	(679,753.90)	(37,124,514.52)
2102040199 ส้างจ้งถัน-ภษณอก	(977,084.08)	358,517.34	(23,910.15)	(642,476.89)
2109010199 รคธอการรับฐีถัน	0.00	312,770.80	(6,900,796.19)	(6,588,025.39)
2111020199 เงินรับฝากถัน	(62,122,231.84)	24,258,739.88	(10,011,051.16)	(47,874,543.12)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,829,599.00)	0.00	(175,995.00)	(2,005,594.00)
2116010104 ภัยเกินรอนำส่ง	0.00	2,010.00	(2,010.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	(5,315,963.90)	6,900,796.19	0.00	1,584,832.29
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	3,064,755.62	0.00	0.00	3,064,755.62
3102010101 วัสดุทางการแพทย์-สะสม	(1,852,000,722.07)	0.00	(1,876,815.10)	(1,853,877,537.17)
3102010102 ผลสะสมแก๊งชนิดเหลว	0.00	7,495,731.93	(15,856,167.42)	(8,360,435.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,515,040.95)	0.00	0.00	(591,515,040.95)
4201010106 วัสดุอนุเสาวรสารณสุข	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
4201020106 วัสดุเงินทดใช้ฉีดตัวยูยา	0.00	0.00	(315,929.42)	(315,929.42)
4202010199 วัสดุสารรวมเบย์นตัน	0.00	0.00	(20,900.00)	(20,900.00)
4203010101 วัสดุบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(353.62)	(353.62)
4206010102 วัสดุเหล็กถ่าย	0.00	2,010.00	(68,430.93)	(66,420.93)
4301010102 วัสดุขยสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(171,095.93)	(171,095.93)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	0.00	33,140.00	(507,585.20)	(474,445.20)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	0.00	755,530.33	(24,088,922.81)	(23,333,392.48)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	2,573,615.41	(80,724,882.93)	(78,151,267.52)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	232,782.25	(5,506,783.12)	(5,274,000.87)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	0.00	0.00	(109,250.00)	(109,250.00)
4301030104 วัสดุค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4302010106 วัสดุซ่อมแซม-อปท.	0.00	600.00	(55,100.00)	(55,100.00)
4302010199 วัสดุซ่อมแซม-อื่น	0.00	0.00	(37,500.00)	(37,500.00)
4302020107 วัสดุซ่อมแซม-อปท.	0.00	0.00	(13,050.00)	(13,050.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	54,000.00	(4,567,154.07)	(4,513,154.07)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(119,683.50)	(119,683.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,497,365.00)	(1,497,365.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(492,614.00)	(492,614.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,502,736.92)	(3,502,736.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(32,488.00)	(32,488.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	16,750.00	(715,109.25)	(698,359.25)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(125,874.00)	(125,874.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,125,195.00)	(1,125,195.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(5,600.00)	(5,600.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	37,053.00	(2,525,869.68)	(2,488,816.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	504,706.50	(1,680.00)	503,026.50

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 0000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจํางวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,266,909.38	(700,747.74)	17,566,161.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,496,780.00	0.00	1,496,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	585.00	0.00	585.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,303,620.00	(62,100.00)	1,241,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	268,021.00	(13,900.00)	254,121.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	265,486.40	(2,000.00)	263,486.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	429,999.75	0.00	429,999.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	167,048.00	0.00	167,048.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตราช	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,250.00	(16,750.00)	31,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	32,692.00	0.00	32,692.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ไม่เอกชน	0.00	7,119.50	0.00	7,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	115,856.00	0.00	115,856.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,158.14	0.00	8,158.14
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	19,536.24	0.00	19,536.24
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,648,645.34	(86,788.16)	3,561,857.18

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,324,363.80	(183,542.00)	2,140,821.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	619,719.70	(28,734.55)	590,985.15
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	0.00	3,461,723.40	(47,890.00)	3,413,833.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	12.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,303,981.45	(181,020.22)	2,122,961.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	438,583.57	(32,844.72)	405,738.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	45,278.53	(7,704.00)	37,574.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	140,468.00	(11,491.80)	128,976.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	457,577.04	(1,735.80)	455,841.24
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,271.88	0.00	3,271.88
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	30,308,594.79	(1,363,854.25)	28,944,740.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	571,799.00	(182,000.00)	389,799.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	402,670.00	0.00	402,670.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตัดลิ้นดอก	0.00	466,200.00	(26,000.00)	440,200.00
5104030218 คชจผลิตสังจร-คณแผ่นดิน	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,151,494.58	0.00	5,151,494.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	26,796,649.65	(830,890.00)	25,965,759.65
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	0.00	133,799.75	0.00	133,799.75

รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ได้คกรกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงนสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,079.79	0.00	24,079.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	50,592.23	0.00	50,592.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	71,096.27	0.00	71,096.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,074.85	0.00	38,074.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	49,793.96	0.00	49,793.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	45,677.08	0.00	45,677.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	65,497.77	0.00	65,497.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	0.00	953,934.33	0.00	953,934.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,747.02	0.00	13,747.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	12,909.59	0.00	12,909.59
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	2,549,026.28	(58,975.00)	2,490,051.28
5105010161 ค/ศครูภัณฑ์-Interfac	0.00	8,605,980.11	(472,490.76)	8,133,489.35
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	3,463.75	0.00	3,463.75
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/คบริการ	0.00	497,073.60	0.00	497,073.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,644,591.54	(72,882.81)	1,571,708.73
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
52100010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,130,795.00	(5,600.00)	1,125,195.00

รหัสหน่วยงาน 2102 สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนยอดมาให้ก.	0.00	431,674.18	(28,400.00)	403,274.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,774.00	0.00	54,774.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,803,912.91	0.00	2,803,912.91
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	516,295,340.59	(516,295,340.59)	0.00



(นายอภิวัฒน์ กมลรัต)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสุพร อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ



(นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง)  
หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตามบริการทางวิชาการ)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์