

ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/๓๕๑๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๒-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,085,349.01	(8,083,345.01)	4.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,908,336.07	(7,908,336.07)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	7,508,974.00	(7,508,974.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,750,229.13	942,163.00	(226,532.24)	21,445,859.89
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	221,731.94	(221,731.94)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,690,355.90	40,909,420.85	(20,862,954.09)	21,736,822.66
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	5,880.00	75,598.00	(81,478.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	364,971.00	4,894,749.00	(4,894,749.00)	364,971.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	6,972,802.41	2,629,183.00	(4,785,883.81)	4,816,101.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	916,296,146.05	11,473,135.62	(31,084,139.29)	896,685,142.38
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงปม.	199,948.00	244,735.00	(153,925.00)	290,758.00
1102010102 สบ.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบ.เงินยืม-นอก รพ.	3,204,834.88	941,795.00	(693,638.00)	3,452,991.88
1102050101 ส/น. การค้า-ภาครัฐ	421,643,054.41	478,968,310.98	(4,226,475.99)	896,384,889.40
1102050102 ส/น. การค้า-ภายนอก	36,110,587.89	2,530,579.39	(1,671,296.07)	36,969,871.21
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	23,743.45	0.00	(410.65)	23,332.80
1102050123 ค่าเชื้อ-สน.ระยะสั้น	(2,363,655.55)	0.00	(169,447.94)	(2,533,103.49)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	76,000.00	41,584,295.03	(41,281,640.03)	378,655.00
1102050125 ค.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุประสงค์	1,781,050.52	0.00	(358,703.00)	1,422,347.52
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	110,504,206.28	16,988,627.36	(1,983,547.80)	125,509,285.84
1105010105 วัตถุประสงค์	13,103,926.32	984,414.01	(1,521,893.86)	12,566,446.47
1106010103 คชจ. ขาดล่วงหน้า	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,311,163.86)	0.00	(133,799.72)	(14,444,963.58)
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.	(2,301,304.73)	0.00	(24,079.78)	(2,325,384.51)
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	(4,246,134.99)	0.00	(50,592.23)	(4,296,727.22)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	98,100.00	(98,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 0000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเก็บ
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	(7,128,873.47)	0.00	(71,096.29)	(7,199,969.76)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	815,742,204.28	448,000.00	(15,452,317.87)	800,737,886.41
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(480,083,291.87)	15,861,048.19	(2,381,223.62)	(466,603,467.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,458,342.12)	0.00	(38,074.85)	(4,496,416.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,983,100.00	0.00	0.00	44,983,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,494,000.00	0.00	7,494,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,286,846.06)	0.00	(49,793.95)	(31,336,640.01)
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	(3,461,735.82)	0.00	(44,156.84)	(3,505,892.66)
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	(7,128,151.26)	0.00	(54,119.79)	(7,182,271.05)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	202,913,182.66	0.00	0.00	202,913,182.66
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	9,327,720.00	66,545,300.00	0.00	75,873,020.00
1206090103 คตส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(88,542,127.60)	0.00	(1,030,197.29)	(89,572,324.89)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,125,089.54	0.00	0.00	17,125,089.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(15,977,956.54)	0.00	(31,486.07)	(16,009,442.61)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,498,155.01)	0.00	(12,909.59)	(5,511,064.60)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คตส ครูภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครูภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	1,404,133,239.37	23,364,016.24	0.00	1,427,497,255.61
1206170102 คตส ครูภัณฑ์-Interf.	(1,131,491,860.07)	0.00	(25,982,044.29)	(1,157,473,904.36)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	0.00	(20,889.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงน.สาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101 สท.ไม่มีตัวตน-inf	3,258,658.60	0.00	0.00	3,258,658.60
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-lmerf	(1,495,192.79)	0.00	(10,862.08)	(1,506,054.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	967,551,835.93	0.00	0.00	967,551,835.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,281,515.00	26,306,379.00	0.00	41,587,894.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
1213010103 คจช. รอคัดบัญชี	0.00	776,200.00	(776,200.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(15,880.20)	74,127,918.23	(74,351,405.03)	(239,367.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(6,844,334.73)	74,485,308.62	(108,319,269.99)	(40,678,296.10)
2101020106 จ.น สรก-รับเหมือนกัน	0.00	42,300.00	(42,300.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(105,778.39)	233,498.19	(225,216.84)	(97,497.04)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(288,693,872.47)	2,382,993.05	(39,509,280.09)	(325,820,159.51)
2102040101 สาธารณสุขไปรษณีย์จ้าง	(4,976,475.71)	141,046.09	(1,665,717.49)	(6,501,147.11)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(1,772,235.90)	21,241,412.18	(41,585,140.28)	(22,115,964.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,003.73	(5,003.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	358.91	(358.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(55)	0.00	687,418.12	(687,418.12)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างอื่น	(52,342,028.39)	2,659,346.10	(6,838,384.01)	(56,521,066.30)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(283,663.89)	0.00	(261.68)	(283,925.57)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รครอการรับรัฐอื่น	(8,400,637.55)	430,632.23	(39,062.00)	(8,009,067.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,974,562.91)	19,298,347.11	(5,658,000.94)	(94,334,216.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,840,782.00)	37,200.00	0.00	(3,803,582.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	41,429.00	(41,429.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ+ค้ำเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 รครอรับรัฐ	(39,068.55)	0.00	0.00	(39,068.55)
3101010101 รคสูงค่าคง.สุทธิ	13,268,210.50	0.00	0.00	13,268,210.50
3102010101 รคสูงค่าคง.สะสม	(1,796,960,775.20)	0.00	0.00	(1,796,960,775.20)
3102010102 คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,994,368.16	10,680,674.90	(510,972.80)	12,164,070.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(527,238,589.25)	0.00	0.00	(527,238,589.25)
4201010106 รคอนุญาติสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 รคเงินขอให้ผิดสัญญา	(781,203.22)	25,000.00	(70,000.00)	(826,203.22)
4201020199 รคค่าปรับต้น	(1,410,016.00)	0.00	(7,434,030.00)	(8,844,046.00)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมอื่น	(50,000.00)	0.00	(26,250.00)	(76,250.00)
4202030110 รคขายเอกสารจัดซื้อฯ	(355,000.00)	0.00	(500.00)	(355,500.00)
4203010101 รคคย.เงินฝาก	(3,170.68)	0.00	(5.13)	(3,175.81)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4206010102 รคเหลือจ่าย	(380,243.78)	0.00	0.00	(380,243.78)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102 วัสดุไม่ใช้ภาษีขาขึ้น	265,273.80	0.00	0.00	265,273.80
4301010102 วัสดุขายคืนตัว-ภายนอก	(3,890,385.17)	0.00	(1,051,089.57)	(4,941,474.74)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,057,318.50)	0.00	(16,601,632.89)	(38,658,951.39)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(229,985,049.18)	0.00	(25,097,921.42)	(255,082,970.60)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(1,354,182,807.91)	0.00	(408,117,605.14)	(1,762,300,413.05)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(119,803,542.57)	0.00	(208,071,846.32)	(327,875,388.89)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบปม.	(890,800.00)	0.00	(90,500.00)	(981,300.00)
4301030104 วัสดุค่าเช่าอื่นภายนอก	(33,400.00)	0.00	0.00	(33,400.00)
4302010106 วัสดุช่วยตนเอง.-อปท.	(1,857,882.00)	0.00	(821,177.00)	(2,679,059.00)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อตนเอง.อื่น	(468,854.00)	0.00	(101,400.00)	(570,254.00)
4302020107 วัสดุช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199 วัสดุช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302030101 วัสดุจากถาวรบริจาค	(27,967,977.70)	0.00	(5,878,763.22)	(33,846,740.92)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(1,714,346.55)	426.05	(580.88)	(1,714,501.38)
4306010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,613,700.21)	192,105.05	(1,743,735.55)	(16,165,330.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(166,962,184.06)	0.00	(26,740,717.00)	(193,702,901.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(75,889,175.87)	0.00	(20,512,426.84)	(96,401,602.71)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(428,803.00)	0.00	(146,450.00)	(575,253.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,370,450.75)	104,516.13	(20,799,594.73)	(30,065,529.35)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(16,368,050.00)	0.00	(45,834,820.00)	(62,202,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,010,073.22)	0.00	(135,682.24)	(7,145,755.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,707,173.62)	17,500.00	(239,313.00)	(5,928,986.62)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(522,160.00)	0.00	(11,660.00)	(533,820.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(265,273.80)	0.00	0.00	(265,273.80)
4308010118 รด.ระหว่างกันโปรแกรม	(3,273,553.34)	0.00	(798,598.94)	(4,072,152.28)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(220,495.90)	0.00	0.00	(220,495.90)
4313010199 รายได้อื่น	(15,121,371.22)	0.00	(1,892,797.93)	(17,014,169.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,540,028.00	1,335,703.00	0.00	7,875,731.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,099,576.24	19,664,304.86	0.00	198,763,881.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,523,197.81	1,952,767.78	(325,701.18)	16,150,264.41
5101010116 เงินค่าครองชีพ	585.00	0.00	0.00	585.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	13,856,015.70	1,336,620.00	0.00	14,592,635.70
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	5,687,380.00	468,878.00	(2,250.00)	6,154,008.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	197,100.00	37,300.00	0.00	234,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	30,385,307.40	6,456,048.00	0.00	36,841,355.40
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	538,169.00	0.00	0.00	538,169.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,590,490.50	608,495.00	0.00	4,198,985.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,789,617.25	398,634.00	(50.00)	3,188,201.25
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-บ-นตา	73,182.00	0.00	0.00	73,182.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	144,470.00	4,050.00	0.00	148,520.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอกร-รัฐ	167,095.00	17,638.50	0.00	184,733.50
5101040207 รักษานานาญ-ใน-เอกชน	28,119.50	13,000.00	0.00	41,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,730,305.26	227,273.00	(22,000.00)	4,935,578.26
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,680.00	0.00	0.00	268,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	788,007.18	290,845.00	0.00	1,078,852.18
5103010103 ค่าที่พัก	256,184.42	0.00	0.00	256,184.42
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	540,744.37	21,642.80	0.00	562,387.17
5104010104 ค่าวัสดุ	53,472,518.03	15,196,355.20	(53,288.64)	68,615,584.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,966,917.98	6,093,235.84	0.00	46,060,153.82
5104010110 ค่าเช่าเหมา	9,964,190.72	1,951,164.30	0.00	11,915,355.02

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	86,818,208.70	16,217,665.47	0.00	103,035,874.17
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,629.00	941.00	0.00	2,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,073,223.82	5,590,754.00	0.00	43,663,977.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	7,039,709.84	726,766.43	(9,124.00)	7,757,352.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	907,659.58	177,889.90	0.00	1,085,549.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,602,463.85	129,883.27	0.00	1,732,347.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	443,164.60	54,333.00	0.00	497,497.60
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	1,676,770.19	153,773.09	0.00	1,830,543.28
5104030205 คทง.-ซ/ค&บริการ	402,227,410.91	86,074,345.10	0.00	488,301,756.01
5104030206 จัดหาเช่าค่าแก๊ส	10,462,978.83	2,552,697.50	0.00	13,015,676.33
5104030207 คทง.ในการประชุม	3,900,438.00	436,540.00	0.00	4,336,978.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตัด-นอก	4,453,900.79	434,410.28	0.00	4,888,311.07
5104030218 คทงผลิตส่งสด-แผ่นดิน	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	88,626,249.90	12,963,622.48	(23,650.00)	101,566,222.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	337,692,313.67	55,773,147.46	0.00	393,465,461.13
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,312,100.64	133,799.72	0.00	1,445,900.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	236,137.33	24,079.78	0.00	260,217.11

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	496,130.30	50,592.23	0.00	546,722.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	697,202.27	71,096.29	0.00	768,298.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	373,380.32	38,074.85	0.00	411,455.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขามพาทหนะ	488,302.19	49,793.95	0.00	538,096.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	435,556.52	44,156.84	0.00	479,713.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	557,767.57	54,119.79	0.00	611,887.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	9,588,800.85	1,030,197.29	0.00	10,618,998.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	757,880.58	31,486.07	0.00	789,366.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	126,597.26	12,909.59	0.00	139,506.85
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	25,072,444.01	2,463,401.90	0.00	27,535,845.91
5105010161 ค/สครุฑกึ่งจ-Interface	80,145,456.10	8,559,873.59	0.00	88,705,329.69
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนป	46,424.83	10,862.08	0.00	57,286.91
5107010113 คทง.ตามมาตรการของรัฐ	2,598,000.00	21,472,651.02	(77,510.00)	23,793,141.02
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	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	2,204,370.98	169,447.94	0.00	2,373,818.92
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เคดิต	เครดิท	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	627,439.82	137,177.94	0.00	764,617.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,707,173.62	221,813.00	0.00	5,928,986.62
5210010103 T/E-โอน ร.คพ.ค.ให้บง.	2,981,203.68	7,548,085.13	(42,300.00)	10,486,988.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,938,973.22	135,682.24	0.00	7,074,655.46
5210010118 TE-ภายในกรม	2,846,809.20	702,850.00	0.00	3,549,659.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,508,572.82	1,274,598.70	0.00	11,783,171.52
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	1,256,216,848.58	(1,256,216,848.58)	0.00


(นายอภิวัฒน์ กษณะผาด)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวพร อติวัฒนชัย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ผู้ตรวจสอบ

.....
หัวหน้าหน่วยงาน