



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๑/ ๓๕๒๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

(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/ ๑๑๗

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบตลองสู่สาธารณะ

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 จึงขออนุญาตส่งบทลงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ทาง <http://www.surinpho.go.th/news/> งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามงบทลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สวท.

(นางสุพร อดิวัฒน์ชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจักษ์จวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,867.08	13,383,915.61	(13,394,777.69)	5.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	218,444.77	(218,444.77)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	(10,867.08)	88,023.83	(377,606.75)	(300,450.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	22,066,624.93	155,790.00	(465,817.20)	21,756,597.73
1101020601 งบศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบศ.ธนาคาร-ในงบม.	8,068,987.60	11,154,386.81	(16,064,689.41)	3,158,685.00
1101020604 งบศ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	78,506.80	(78,506.80)	0.00
1101030101 งบศ.กระแสรายวัน	1,205,312.65	3,447,553.25	(4,083,553.25)	569,312.65
1101030102 งบศ.ออมทรัพย์	12,531,599.26	13,256,310.21	(1,231,659.33)	24,556,250.14
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,032,451,227.40	1,565,330.96	(106,366,342.85)	927,650,215.51
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงบม.	294,590.00	723,479.00	(262,540.00)	755,529.00
1102010102 ลานเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินอื่น-นอก ทพ.	4,644,530.00	1,598,541.60	(85,978.00)	6,157,093.60
1102050107 รัต.ค้างรับ-ภายนอก	10,716.30	1,902.00	0.00	12,618.30
1102050123 ค่าเผื่อ-ลานระยะสั้น	(23,459,014.08)	0.00	(1,166,122.26)	(24,625,136.34)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,261,193.61	(11,255,143.61)	6,050.00
1102050125 ลาน สรภ. รับแทนกัน	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำจังหวัด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	313,438,412.47	29,175,521.75	(13,257,317.57)	329,356,616.65
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,831,731.69	0.00	(195,207.34)	2,636,524.35
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	103,485.25	54,797.59	(51,233.58)	107,049.26
1105010105 วัสดุคงคลัง	130,801,779.68	2,134,116.10	(7,505,053.59)	125,430,842.19
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	(12,603,065.05)	0.00	(133,434.18)	(12,736,499.23)
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.	(2,176,119.24)	0.00	(28,198.36)	(2,204,317.60)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	15,193,332.00	0.00	0.00	15,193,332.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(3,600,270.23)	0.00	(50,454.00)	(3,650,724.23)
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	(6,221,252.27)	0.00	(70,902.06)	(6,292,154.33)

รายงานงบทดลองหน่วยกัษารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส- ๓๓	1,032,794,678.76	62,744.99	0.00	1,032,857,423.75
1205050102 กคส.อาคาร&สิ่งป/ส๓๓	(528,362,756.14)	0.00	(3,748,057.21)	(532,110,813.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	0.00	10,995,147.00
1205060102 กคส. 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 กคส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,972,274.07)	0.00	(37,970.79)	(4,010,244.86)
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 กคส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,651,172.00)	0.00	(49,657.90)	(30,700,829.90)
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 กคส ฟ้า&วิทยุ	(2,890,992.37)	0.00	(45,551.89)	(2,936,544.26)
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 กคส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,376,535.44)	0.00	(65,317.87)	(6,441,853.31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	203,746,053.66	303,600.00	0.00	204,049,653.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	303,600.00	8,339,580.00	(303,600.00)	8,339,580.00
1206090103 กคส ครุภัณฑ์วิทยุ	(88,757,296.78)	0.00	(1,095,888.58)	(89,853,185.36)

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,536,759.54	21,000.00	0.00	13,557,759.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	21,000.00	0.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,897,491.42)	0.00	(13,708.76)	(12,911,200.18)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(5,333,350.10)	0.00	(12,874.32)	(5,346,224.42)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101 คุรุภัณฑ์-Interface	1,605,798,765.11	7,497,317.91	(2,087,359.00)	1,611,208,724.02
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(1,349,236,011.69)	1,849,369.75	(12,870,543.99)	(1,360,257,185.93)
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 สหพัฒน์คอมพิวเตอร์-Inf	3,402,643.60	0.00	0.00	3,402,643.60
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,945,604.89)	0.00	(2,912.22)	(1,948,517.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,033,868,912.60	4,927,686.00	(316,096.00)	1,038,480,502.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	1,117,800.00	4,927,686.00	(4,927,686.00)	1,117,800.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,142,538.17	0.00	0.00	8,142,538.17
2101010102 จน การที่-ภายนอก	0.00	3,738,506.61	(4,107,786.61)	(369,280.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,291,292.50)	4,475,166.20	(14,473,880.03)	(18,290,006.33)
2101010107 จนการที่ Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จน สรร-รับแทนกัน	0.00	14,850.00	(14,850.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	467,279.87	(467,279.87)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(315,756,615.87)	20,955,409.00	(8,139,809.64)	(302,941,016.51)
2102040101 สาขารูปไปรษณีย์จ้าง	(4,262,816.15)	740,144.61	(1,627,306.96)	(5,149,978.50)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(8,068,987.60)	16,165,841.23	(11,261,588.63)	(3,164,735.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,805.51	(5,805.51)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	395.02	(395.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,251.54	(29,251.54)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างอื่น	(46,569,141.31)	822,981.25	(5,454,066.06)	(51,200,226.06)
2102040199 กิจจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ราคการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(109,473,689.04)	25,007,549.48	(15,772,450.49)	(100,238,590.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,903,584.00)	0.00	(23,000.00)	(1,926,584.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	26,387.67	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(600,000.00)	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(12,741,174.47)	1,079,110.91	(12,094,543.56)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์. สหกิจ	(249,586,250.02)	0.00	(249,586,250.02)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์. สะสม	(1,736,754,160.80)	0.00	(1,736,754,160.80)
3102010102 ผลสะสมแก๊งผิดพลาด	(23,079,225.50)	2,048,556.28	(23,379,032.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(591,515,040.95)	0.00	(591,515,040.95)
4201020106 วัสดุเงินทดฯ ที่ผิดสัญญา	(1,680,838.04)	0.00	(1,700,838.04)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(154,970.00)	0.00	(254,570.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(12,900.00)	0.00	(18,300.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,515.00)	0.00	(5,515.00)
4202030110 วัสดุขาเอกสารจัดซื้อฯ	(327,000.00)	0.00	(447,000.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(18,109.14)	0.00	(18,455.08)
4205010110 วัสดุรับฝากขอตรวจรักษา	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(360,475.77)	0.00	(361,922.77)
4301010102 วัสดุขายคืนสั้-ภายนอก	(2,230,713.77)	0.00	(2,587,157.86)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,255,941.62)	0.00	(11,871,661.52)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(244,710,001.86)	0.00	(272,284,446.21)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 ราชันยวงษาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(1,495,234,009.06)	10,443,671.79	(66,100,488.66)	(1,550,890,825.93)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(57,377,510.13)	0.00	(7,703,408.43)	(65,080,918.56)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(1,355,807.90)	0.00	(72,500.00)	(1,428,307.90)
4302010106 วัสดุช่วยคนง.-อปท.	(1,032,656.00)	0.00	(315,460.00)	(1,348,116.00)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือคนง.อื่น	(1,088,345.00)	0.00	0.00	(1,088,345.00)
4302030101 วัสดุจากกรบริจาค	(14,220,719.46)	0.00	(2,123,935.97)	(16,344,655.43)
4303010101 วัสดุคสม.เงินฝาก	(2,259,609.55)	0.00	(404,059.84)	(2,663,669.39)
4306010110 วัสดุรับจากขชครุภัณฑ์	(11,268.00)	0.00	(6,900.00)	(18,168.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(15,355,621.62)	0.00	(1,989,215.27)	(17,344,836.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,337,790.13)	0.00	(1,837,710.00)	(49,175,500.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(82,421,370.04)	22,250.00	(9,425,560.04)	(91,824,680.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(516,950.00)	0.00	(26,000.00)	(542,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,223,705.35)	0.00	(2,022,673.00)	(24,246,378.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,251,442.25)	0.00	(265,816.80)	(12,517,259.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,394,830.61)	0.00	(155,790.00)	(18,550,620.61)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(58,160.00)	0.00	(10,600.00)	(68,760.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันใบกรม	(1,143,842.66)	0.00	(200,000.40)	(1,343,843.06)
4313010103 วัสดุได้ค่าปรับ	(5,748.40)	0.00	0.00	(5,748.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจักษ์วงศ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้คืน	(17,538,326.33)	0.00	(2,969,527.70)	(20,507,854.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,476,158.22	795,910.50	0.00	8,272,068.72
5101010113 ค่าจ้าง	224,439,742.59	22,428,133.46	0.00	246,867,876.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,341,156.62	1,984,630.27	(22,392.67)	17,303,394.22
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,340.00	4,585.00	0.00	18,925.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,775.00	23,440.00	0.00	66,215.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	12,621,938.00	1,478,677.00	0.00	14,100,615.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	128,553.00	0.00	0.00	128,553.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,894,960.50	1,225,876.72	(750.00)	11,120,087.22
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	172,400.00	8,400.00	0.00	180,800.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	67,622.40	7,513.60	0.00	75,136.00
5101020114 เงินเพิ่ม	51,139,656.00	4,196,210.00	0.00	55,335,866.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	592,628.24	363.00	0.00	592,991.24
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,368,705.00	477,791.00	0.00	2,846,496.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,217,814.75	301,266.00	0.00	2,519,080.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,872.50	0.00	0.00	6,872.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,901.50	0.00	0.00	37,901.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	298,491.00	30,000.00	0.00	328,491.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,350.00	0.00	0.00	107,350.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	116,735.00	1,616.00	0.00	118,351.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	14,617.00	10,000.00	0.00	24,617.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,385,531.36	127,768.84	0.00	5,513,300.20
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,067,935.35	158,200.00	0.00	3,226,135.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	981,639.00	78,370.00	0.00	1,060,009.00
5103010103 ค่าที่พัก	302,934.00	20,245.00	0.00	323,179.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	565,191.94	49,987.00	0.00	615,178.94
5104010104 ค่าวัสดุ	47,690,571.67	8,094,572.63	(442,182.50)	55,342,961.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,868,687.36	3,078,656.91	0.00	26,947,344.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,453,453.72	1,105,703.45	0.00	11,559,157.17
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	89,351,427.35	12,301,425.95	(24,135.50)	101,628,717.80
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,178.52	102.09	0.00	1,280.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,616,786.13	5,506,976.15	0.00	45,123,762.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,771,778.30	788,607.93	0.00	7,560,386.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	810,653.65	112,569.70	0.00	923,223.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,701,750.89	262,744.97	0.00	1,964,495.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	551,539.46	58,119.70	0.00	609,659.16

รายงานบทลงโทษของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,789,787.76	43,463.58	0.00	1,833,251.34
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	379,570,221.29	47,299,629.70	(19,028.49)	426,850,822.50
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	3,939,613.18	943,078.00	0.00	4,882,691.18
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,445,110.00	199,660.00	0.00	2,644,770.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,773,504.50	543,200.00	0.00	5,316,704.50
5104030218 คชจผลิตสังวรดแผ่นดิน	4,455.72	0.00	0.00	4,455.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	126,568,042.88	11,341,368.72	0.00	137,909,411.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	309,898,934.20	39,154,920.78	(17,500.00)	349,036,354.98
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,179,385.83	133,434.18	0.00	1,312,820.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,237.12	28,198.36	0.00	277,435.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	445,948.30	50,454.00	0.00	496,402.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	626,682.44	70,902.06	0.00	697,584.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	335,614.88	37,970.79	0.00	373,585.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	438,912.02	49,657.90	0.00	488,569.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	402,621.63	45,551.89	0.00	448,173.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	577,328.07	65,317.87	0.00	642,645.94

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,776,571.80	1,095,888.58	0.00	12,872,460.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,317.46	13,708.76	0.00	135,026.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	348,145.52	12,874.32	0.00	361,019.84
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	33,752,013.68	3,748,057.20	0.00	37,500,070.88
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	123,455,902.08	13,539,769.58	0.00	136,995,671.66
5105010164 ดงน.-สท.ไม่มีตัวตน	21,363.69	2,912.22	0.00	24,275.91
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010101 หนี้สูญ-คณ.สบ.บริการ	150,215.20	0.00	0.00	150,215.20
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	9,033,143.28	1,166,122.26	0.00	10,199,265.54
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5203010141 จำนวนาย-ค.interface	1,758,137.00	91.00	0.00	1,758,228.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	609,066.16	29,477.67	(3,090.00)	635,453.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,404,830.61	447,990.00	(2,200.00)	18,850,620.61
5210010103 T/E-โอนบริ.คณ.ศ.ให้ภ.	2,559,807.95	259,892.94	(12,650.00)	2,807,050.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,242,582.25	265,816.80	0.00	12,508,399.05
5210010118 TE-ภายในกรม	955,872.00	200,000.40	0.00	1,155,872.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,758,880.34	5,294,056.87	0.00	17,052,937.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	393,212,884.81	(393,212,884.81)	0.00

อภิชาติ
(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)

ตำแหน่ง นวค.การเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ก่อฬ
(นางสุภาพร อติวัฒน์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ผู้ตรวจสอบ

กนก งามวิจิตร
.....
(นายแพทย์นพ.กรรณโพธิ์กลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์