

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๑๑๕๕

# (สำเนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ถนนการุณราชกูร์ อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน คล้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน

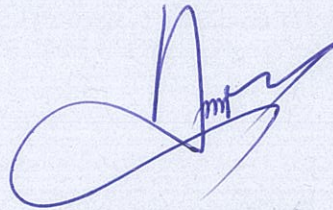
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานคล้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พร้อมงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้สำนักงานคล้งจังหวัด นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองพร้อมงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสามารถ สุ่มจิ๋วรงค์ดี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ศึกษาราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงิน)

โทร.๐ ๗๗๒๗ ๒๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๑๒๖๓

ผชช.ว./ส./จบส.๙...../././...

หัวหน้างาน/ฝ่าย..... 17/03/60

เจ้าหน้าที่..... 16/03/60



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

| บัญชีประเภท                   | ยอดยกมา        | เพิ่ม         | ลด              | ยอดคงเหลือ     |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 512,045.08    | (512,045.08)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ  | 553,000.00     | 0.00          | 0.00            | 553,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 158,090.00     | 308,427.98    | (466,517.98)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | (158,090.00)   | 320,948.13    | (162,858.13)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 8,434,908.39   | 30,507.50     | (84,864.00)     | 8,380,551.89   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 300,614.61     | 11,565,835.86 | (11,379,259.42) | 487,191.05     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 249,425.00     | 69,169.00     | (275,925.00)    | 42,669.00      |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 3,615,390.75   | 41,862,155.88 | (41,895,365.88) | 3,582,180.75   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 91,093,631.58  | 1,244,763.82  | (4,810,470.61)  | 87,527,924.79  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 2,419,142.00   | 1,587,050.00  | (1,125,100.00)  | 2,881,092.00   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 151,026.00     | 136,460.00    | (75,176.00)     | 212,310.00     |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.     | 3,538,873.73   | 9,009,002.45  | (11,633,004.86) | 914,871.32     |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า   | 7,150,000.00   | 0.00          | 0.00            | 7,150,000.00   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 514,663.25     | 0.00          | (25,113.00)     | 489,550.25     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 98,727,702.52  | 0.00          | 0.00            | 98,727,702.52  |
| 1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย | (5,240,504.34) | 0.00          | 0.00            | (5,240,504.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 195,153,048.09  | 0.00  | 0.00   | 195,153,048.09  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (11,696,646.12) | 0.00  | 0.00   | (11,696,646.12) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 7,741,583.28    | 0.00  | 0.00   | 7,741,583.28    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,930,824.92)  | 0.00  | 0.00   | (1,930,824.92)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,150,532.68    | 0.00  | 0.00   | 5,150,532.68    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (2,490,405.00)  | 0.00  | 0.00   | (2,490,405.00)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,894,767.60    | 0.00  | 0.00   | 7,894,767.60    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,408,640.88)  | 0.00  | 0.00   | (2,408,640.88)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 51,603,922.00   | 0.00  | 0.00   | 51,603,922.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (24,438,419.63) | 0.00  | 0.00   | (24,438,419.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 23,940,338.00   | 0.00  | 0.00   | 23,940,338.00   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (8,360,705.63)  | 0.00  | 0.00   | (8,360,705.63)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงเหลือ      |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 3,638,127.40    | 0.00         | 0.00           | 3,638,127.40    |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,461,240.55)  | 0.00         | 0.00           | (1,461,240.55)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 306,000.00      | 0.00         | 0.00           | 306,000.00      |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (58,834.52)     | 0.00         | 0.00           | (58,834.52)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 49,000.00       | 0.00         | 0.00           | 49,000.00       |
| 1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (11,478.08)     | 0.00         | 0.00           | (11,478.08)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 350,000.00      | 0.00         | 0.00           | 350,000.00      |
| 1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (302,054.79)    | 0.00         | 0.00           | (302,054.79)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ        | 108,184,384.00  | 8,102,000.00 | 0.00           | 116,286,384.00  |
| 1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | 1,910,000.00    | 6,192,000.00 | (8,102,000.00) | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | (36,614,528.85) | 0.00         | 0.00           | (36,614,528.85) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 9,307,412.90    | 0.00         | 0.00           | 9,307,412.90    |
| 1206100102 พัสดุกอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (7,514,988.29)  | 0.00         | 0.00           | (7,514,988.29)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบจวน 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 6,183,960.20    | 0.00          | 0.00            | 6,183,960.20    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (2,956,307.50)  | 0.00          | 0.00            | (2,956,307.50)  |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 60,000.00       | 0.00          | 0.00            | 60,000.00       |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (12,012.75)     | 0.00          | 0.00            | (12,012.75)     |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface   | 22,602,490.86   | 0.00          | 0.00            | 22,602,490.86   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (17,302,367.83) | 0.00          | 0.00            | (17,302,367.83) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 116,883,925.34  | 26,312,247.37 | 0.00            | 143,196,172.71  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 19,196,699.20   | 7,115,548.17  | (26,312,247.37) | 0.00            |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1213010104 พักหักล้างรับ โอนส/ท   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (3,468,705.38)  | 12,453,725.02 | (11,717,441.65) | (2,732,422.01)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี    | (1,382,590.45)  | 10,933,814.70 | (13,996,597.09) | (4,445,372.84)  |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 104,275.00    | (104,275.00)    | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 250,909.05    | (279,478.05)    | (28,569.00)     |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (2,288,754.68)  | 648,733.10    | (472,701.84)    | (2,112,723.42)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (3,819,229.00)   | 11,459,198.11 | (8,757,977.29)  | (1,118,008.18)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 6,854.28      | (6,854.28)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 188.64        | (188.64)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 110,909.19    | (110,909.19)    | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (76,760,732.58)  | 45,770,123.95 | (43,099,464.78) | (74,090,073.41)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (7,727,100.14)   | 84,864.00     | (30,507.50)     | (7,672,743.64)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 135,552.00    | (135,552.00)    | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน    | (553,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (553,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ    | (116,929,215.66) | 0.00          | 0.00            | (116,929,215.66) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม     | (382,326,349.50) | 0.00          | 0.00            | (382,326,349.50) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (676,456.20)     | 0.00          | 0.00            | (676,456.20)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (35,897,663.97)  | 0.00          | 0.00            | (35,897,663.97)  |
| 4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา | (1,472,052.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,472,052.00)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (58,524.03)      | 0.00          | 0.00            | (58,524.03)      |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (3,450.00)       | 0.00          | (400.00)        | (3,850.00)       |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00          | (9,500.00)      | (9,500.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (78,658.46)      | 0.00          | (4,150.63)      | (82,809.09)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (728,104.39)    | 0.00         | (300.00)        | (728,404.39)    |
| 4303010101 ร/คคป.เงินฝาก        | (276,897.24)    | 0.00         | 0.00            | (276,897.24)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (4,145,660.00)  | 0.00         | (1,036,865.00)  | (5,182,525.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (53,332,675.38) | 0.00         | (10,170,247.37) | (63,502,922.75) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (23,530,051.50) | 35,000.00    | (7,934,719.97)  | (31,429,771.47) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (48,414.90)     | 0.00         | 0.00            | (48,414.90)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (148,022.54)    | 0.00         | 0.00            | (148,022.54)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (9,875,260.50)  | 0.00         | (1,684,955.60)  | (11,560,216.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,258,468.45)  | 0.00         | (84,864.00)     | (1,343,332.45)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,291,775.65)  | 0.00         | (30,507.50)     | (1,322,283.15)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,967.65)      | 0.00         | (23,742.85)     | (25,710.50)     |
| 4309010101 รัย โอนส/ระหว่างน/ง  | (1.00)          | 0.00         | 0.00            | (1.00)          |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (2,829,411.50)  | 0.00         | (8,917.00)      | (2,838,328.50)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 173,770.00      | 42,940.00    | (50.00)         | 216,660.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 2,943,633.26    | 137,144.86   | 0.00            | 3,080,778.12    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,145,660.00    | 1,036,865.00 | 0.00            | 5,182,525.00    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00            | 30,498.60    | 0.00            | 30,498.60       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 196,318.00      | 29,041.00    | 0.00            | 225,359.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

| บัญชี(แยกประเภท)                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 78,816.90    | 92,500.00    | 0.00        | 171,316.90   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 2,882,973.00 | 625,704.00   | 0.00        | 3,508,677.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 913,121.22   | 217,556.00   | 0.00        | 1,130,677.22 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 146,733.13   | 11,539.00    | 0.00        | 158,272.13   |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 98,425.00    | 61,555.00    | 0.00        | 159,980.00   |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ | 93,371.50    | 32,370.00    | 0.00        | 125,741.50   |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ | 0.00         | 37,033.00    | 0.00        | 37,033.00    |
| 5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน  | 69,410.00    | 0.00         | 0.00        | 69,410.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 6,052,111.23 | 1,004,236.90 | 0.00        | 7,056,348.13 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 241,855.00   | 181,060.00   | (1,440.00)  | 421,475.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 284,290.00   | 189,489.00   | 0.00        | 473,779.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 491,360.89   | 314,951.80   | (7,270.00)  | 799,042.69   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 1,111,100.60 | 374,149.00   | 0.00        | 1,485,249.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 368,475.18   | 370,342.23   | (6,366.50)  | 732,450.91   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 595,240.91   | 196,938.47   | 0.00        | 792,179.38   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 2,359,982.93 | 676,378.71   | (22,000.00) | 3,014,361.64 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ       | 13,700.00    | 1,500.00     | 0.00        | 15,200.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 562,266.67   | 201,034.43   | 0.00        | 763,301.10   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2560

| บัญชีรายการ                     | ยอดเบิก      | ยอด          | ยอด         | ยอดคงเหลือ   |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 156,475.16   | 40,206.37    | 0.00        | 196,681.53   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 44,096.84    | 24,059.52    | 0.00        | 68,156.36    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 249,939.51   | 169,396.55   | 0.00        | 419,336.06   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 50,333.00    | 17,598.00    | 0.00        | 67,931.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 28,716.52    | 0.00         | (12,041.64) | 16,674.88    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 2,981,489.00 | 368,670.00   | (6,000.00)  | 3,344,159.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 48,877.60    | 0.00         | 0.00        | 48,877.60    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 101,250.00   | 0.00         | 0.00        | 101,250.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,058,050.00 | 3,077,950.00 | 0.00        | 6,136,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น        | 6,240,498.00 | 0.00         | 0.00        | 6,240,498.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,032,070.49 | 0.00         | 0.00        | 1,032,070.49 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,649,358.51 | 0.00         | 0.00        | 1,649,358.51 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 173,924.91   | 0.00         | 0.00        | 173,924.91   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 221,704.04   | 0.00         | 0.00        | 221,704.04   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,944,030.57 | 0.00         | 0.00        | 1,944,030.57 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 757,458.52   | 0.00         | 0.00        | 757,458.52   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 122,600.47   | 0.00         | 0.00        | 122,600.47   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 10,311.78    | 0.00         | 0.00        | 10,311.78    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เพิ่ม                 | ลด                      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 1,651.24     | 0.00                  | 0.00                    | 1,651.24     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 23,589.04    | 0.00                  | 0.00                    | 23,589.04    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ      | 4,391,034.55 | 0.00                  | 0.00                    | 4,391,034.55 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 506,503.53   | 0.00                  | 0.00                    | 506,503.53   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 402,502.22   | 0.00                  | 0.00                    | 402,502.22   |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 4,045.53     | 0.00                  | 0.00                    | 4,045.53     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 3,368,423.62 | 159,294.85            | 0.00                    | 3,527,718.47 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 1,291,775.65 | 58,107.50             | (27,600.00)             | 1,322,283.15 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 2,340,788.88 | 91,025.63             | (76,675.00)             | 2,355,139.51 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,258,468.45 | 84,864.00             | 0.00                    | 1,343,332.45 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 522,000.00   | 402,200.00            | 0.00                    | 924,200.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232</b> | <b>0.00</b>  | <b>206,720,507.70</b> | <b>(206,720,507.70)</b> | <b>0.00</b>  |