



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๖-๕๓๑๒๕๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๑๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

-๐๖๗๗ ๘
พ ๑๑ ๖๓๖๔

(นายพิเชษฐ เพชรต้น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง




(.....(นายสรุฒ.ชวนศิริรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๑๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทีเชษฐ เพชรดุน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	650.00	727,383.68	(728,033.68)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,389,097.07	(3,389,097.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	199,984.00	(199,984.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,614,501.39	989,507.50	(2,036,269.26)	15,567,739.63
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	15,550.00	2,860,006.07	(2,845,756.07)	29,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,680,189.75	7,930,588.07	(20,549,052.52)	61,725.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,842.00	963,553.90	(820,436.90)	145,959.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,242,712.56	54,079,791.49	(54,970,861.38)	1,351,642.67
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	73,335,008.04	2,411,278.79	(3,947,159.91)	71,799,126.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	707,228,384.02	20,732,068.56	(17,068,697.85)	710,891,754.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	240,460.00	15,646.00	0.00	256,106.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	208,120.00	50,000.00	(8,120.00)	250,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,027,686.87	1,524,090.00	(1,700,532.00)	2,851,244.87
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	153,002,833.58	10,813,612.32	(7,386,467.74)	156,429,978.16
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	74,439,268.52	2,698,160.70	(320,851.25)	76,816,577.97
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	13,870.36	7,263.00	0.00	21,133.36
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	159,955.20	522,326.07	(151,616.62)	530,664.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(18,953,531.15)	21,128.02	(507,254.23)	(19,439,657.36)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	358,052.68	9,070,343.42	(8,900,691.97)	527,704.13
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	720,012.00	219,722.00	(52,957.50)	886,776.50
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	23,278,300.00	0.00	0.00	23,278,300.00
1105010101	วัตถุดิบ	6,800,931.06	414,694.92	0.00	7,215,625.98
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	78,425,969.06	3,412,437.82	(3,315,521.91)	78,522,884.97
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,211,453.44	528,913.52	(287,479.60)	6,452,887.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	345,831.09	0.00	(213,024.55)	132,806.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,997,858.26)	0.00	(260,813.10)	(17,258,671.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,875,335.66)	0.00	(700,317.13)	(41,575,652.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103	คสส.อาคารป/ขอื่น	(331,194.32)	0.00	(9,175.18)	(340,369.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,583,340.68)	0.00	(75,047.03)	(4,658,387.71)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	768,860,227.42	12,840,445.82	0.00	781,700,673.24
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(507,242,150.64)	0.00	(2,364,915.81)	(509,607,066.45)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,687,911.53	0.00	0.00	10,687,911.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,135,601.57)	0.00	(110,518.68)	(6,246,120.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,898,922.00	0.00	0.00	63,898,922.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,825,377.68)	0.00	(330,813.93)	(48,156,191.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,640,008.00	0.00	0.00	28,640,008.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,888,258.50)	0.00	(218,859.99)	(17,107,118.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,684,017.40	0.00	0.00	4,684,017.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,020,700.21)	0.00	(56,145.16)	(3,076,845.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(264,031.72)	0.00	(2,598.88)	(266,630.60)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,320,661.58)	0.00	(169,683.04)	(7,490,344.62)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	187,347,940.00	2,892,000.00	0.00	190,239,940.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	2,892,000.00	(2,892,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(116,952,322.86)	0.00	(2,324,888.84)	(119,277,211.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,535,525.34	0.00	0.00	14,535,525.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,909,680.92)	0.00	(123,638.30)	(11,033,319.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,945,550.20	0.00	0.00	9,945,550.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,629,675.90)	0.00	(106,228.72)	(6,735,904.62)
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	(57,993.68)	0.00	(1,019.60)	(59,013.28)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,100,167,809.40	6,875,067.38	(1,566,814.79)	1,105,476,061.99
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(754,411,172.02)	0.00	(6,484,480.68)	(760,895,652.70)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,222,682.30	220,000.00	0.00	6,442,682.30
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(2,391,822.25)	0.00	(155,677.63)	(2,547,499.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	645,766,449.89	3,373,844.34	(1,514,804.40)	647,625,489.83
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,561,044.34	(3,373,844.34)	187,200.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,980,498.43	225,000.00	(1,052,220.00)	1,153,278.43
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(257,052.34)	4,524,289.51	(4,942,933.00)	(675,695.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(2,151,136.49)	3,768,594.82	(5,906,022.79)	(4,288,564.46)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(13,250.00)	545,501.00	(559,051.00)	(26,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,635.34)	300,420.03	(289,784.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(421,961,940.11)	9,017,551.99	(12,421,024.87)	(425,365,412.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,754,774.43)	2,036,041.30	(654,843.67)	(5,373,576.80)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,011,084.43)	27,848,555.25	(15,543,158.95)	(705,688.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,860.99	(9,860.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	383.10	(383.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,624.29	(32,624.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(38,800,223.74)	6,535,724.98	(1,620,446.18)	(33,884,944.94)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(735,132.70)	52,118.99	(88,420.83)	(771,434.54)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(18,210,846.44)	1,050,206.00	(190,611.50)	(17,351,251.94)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(897,449.56)	588,914.00	(123,145.00)	(431,680.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(185,143,715.90)	69,203,702.94	(65,972,186.84)	(181,912,199.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,288,733.61)	321,277.50	(345,346.50)	(8,312,802.61)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(28,028,596.97)	505,679.96	(393,801.70)	(27,916,718.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคงฯ.สุทธิ	(72,918,967.50)	0.00	0.00	(72,918,967.50)
3102010101 ร/คสูงค่าคงฯ.สะสม	(1,171,127,428.80)	193,091.87	(1,612,437.91)	(1,172,546,774.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(86,117.30)	1,799,256.07	(2,140,205.97)	(427,067.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(1,884,577.23)	(1,884,577.23)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	(3,150.00)	(3,850.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(45,000.00)	0.00	(12,000.00)	(57,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(859.18)	0.00	0.00	(859.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,047,250.58)	0.00	(3,000.00)	(2,050,250.58)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,040,754.49)	0.00	(68,420.00)	(1,109,174.49)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,660,437.24)	0.00	(5,461,614.82)	(16,122,052.06)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(67,994,268.80)	4,095.00	(32,516,867.12)	(100,507,040.92)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(339,920,761.31)	0.00	(89,480,670.57)	(429,401,431.88)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(19,267,787.65)	145,626.66	(10,063,349.65)	(29,185,510.64)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(550,915.00)	0.00	0.00	(550,915.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(23,600.00)	0.00	(10,100.00)	(33,700.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(574,853.04)	0.00	(779,556.00)	(1,354,409.04)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(136,745.94)	0.00	(96,755.00)	(233,500.94)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,038,013.85)	0.00	(14,018,617.27)	(16,056,631.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(65,478.67)	0.00	(67,387.35)	(132,866.02)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,350.00)	0.00	0.00	(22,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,782,120.00)	0.00	(1,391,060.00)	(4,173,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,579,609.00)	0.00	(2,181,440.00)	(16,761,049.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(19,655,318.95)	6,550.00	(7,241,357.55)	(26,890,126.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,594,147.21)	0.00	(956,635.75)	(3,550,782.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,786,227.35)	0.00	(2,076,902.26)	(5,863,129.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,146,896.00)	0.00	(989,507.50)	(5,136,403.50)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(130,220.00)	0.00	(128,660.00)	(258,880.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(97,121.29)	0.00	(102,021.34)	(199,142.63)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(71,418.26)	0.00	0.00	(71,418.26)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,493,557.41)	4,550.00	(2,681,144.50)	(8,170,151.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,130.00	27,460.00	0.00	70,590.00
5101010113 ค่าจ้าง	46,100,198.04	23,403,457.06	0.00	69,503,655.10
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,782,120.00	1,391,060.00	0.00	4,173,180.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,753,268.00	1,595,845.00	0.00	4,349,113.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	265,980.00	31,740.00	0.00	297,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	622,031.80	599,764.80	0.00	1,221,796.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	79,600.00	49,600.00	0.00	129,200.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	98,832.99	50,645.70	0.00	149,478.69
5101020114 เงินเพิ่ม	3,843,966.00	3,758,443.00	0.00	7,602,409.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,389,230.25	629,966.00	0.00	2,019,196.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	512,689.00	236,586.75	0.00	749,275.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	89,323.80	0.00	0.00	89,323.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,450.00	82,522.00	0.00	353,972.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	47,285.00	7,561.00	0.00	54,846.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,100,545.50	1,667,062.60	0.00	2,767,608.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,460.00	61,500.00	0.00	89,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,687.52	111,929.96	0.00	172,617.48
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,568.60	162,313.40	0.00	266,882.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,150,940.50	3,744,302.81	(138,911.12)	9,756,332.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,578,050.22	3,057,512.05	(52,930.00)	9,582,632.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,667,154.60	751,324.82	0.00	2,418,479.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,890,025.86	9,883,175.90	(152,703.00)	29,620,498.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,931.19	1,465.30	0.00	3,396.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,773,717.27	3,747,659.65	(8,722.00)	11,512,654.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	919,237.22	449,259.78	0.00	1,368,497.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	171,940.38	83,176.30	0.00	255,116.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	362,745.62	207,384.09	0.00	570,129.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	181,043.00	104,098.00	0.00	285,141.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,565.50	0.00	0.00	11,565.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	492,116.13	236,379.98	0.00	728,496.11
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	65,799,377.00	36,498,128.96	0.00	102,297,505.96
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,041,778.00	457,523.42	0.00	1,499,301.42
5104030207 คชจ.ในการประชุม	531,096.90	448,050.00	(21,000.00)	958,146.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,855.00	145,000.00	0.00	148,855.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	976,630.00	892,980.50	0.00	1,869,610.50
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	6,550.00	(6,550.00)	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	8,417.10	0.00	0.00	8,417.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,064,265.66	2,196,720.61	0.00	4,260,986.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,177,347.77	27,329,486.52	(3,000.00)	91,503,834.29
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	513,212.92	260,813.10	0.00	774,026.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,378,043.48	700,317.13	0.00	2,078,360.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,054.38	9,175.18	0.00	27,229.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,673.09	75,047.03	0.00	222,720.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,473.31	110,518.68	0.00	327,991.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	677,895.10	330,813.93	0.00	1,008,709.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	430,472.90	218,859.99	0.00	649,332.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,477.53	56,145.16	0.00	166,622.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,113.98	2,598.88	0.00	7,712.86
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	333,892.44	169,683.04	0.00	503,575.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,614,581.95	2,324,888.84	0.00	6,939,470.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	242,841.62	123,638.30	0.00	366,479.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	209,030.73	106,228.72	0.00	315,259.45
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,006.32	1,019.60	0.00	3,025.92
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,527,096.65	2,352,637.04	0.00	6,879,733.69
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,866,129.25	6,504,083.24	0.00	19,370,212.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	300,764.85	155,677.63	0.00	456,442.48
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,348,945.00	836,225.78	0.00	2,185,170.78
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	14,424.00	32,957.31	0.00	47,381.31
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,283,097.74	512,630.39	(1,000.80)	1,794,727.33
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	560,822.00	195,221.00	0.00	756,043.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,261.29	95,021.34	0.00	177,282.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,146,896.00	1,032,807.50	(43,300.00)	5,136,403.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,093,809.76	2,401,928.23	(502,201.00)	3,993,536.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,153,253.50	2,026,269.26	0.00	5,179,522.76
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,089,244.61	8,566,435.54	(8,120.00)	17,647,560.15
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232	0.00	439,308,892.85	(439,308,892.85)	0.00

ลายมือชื่อ.....
 (นางอุทุมพร ท่วงจริง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นายแพทย์หญิง เพ็ญรัตน์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เบิก