



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๒๒๒๕๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๘๘

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขออนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายพิเชษฐ เพชรต้น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๔

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุรตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ชื่อ นามสกุล

นางอุทุมพร ห่วงจริง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,620,397.35	(1,587,432.66)	32,964.69
1101010104 เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,267,632.06	(2,267,632.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,185,116.28	(1,185,116.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,567,739.63	2,473,558.00	(1,026,854.21)	17,014,443.42
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	29,800.00	828,258.78	(854,113.78)	3,945.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	61,725.30	14,132,531.54	(7,108,812.98)	7,085,443.86
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	145,959.00	289,141.20	(403,908.20)	31,192.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	1,351,642.67	52,830,694.22	(52,451,568.37)	1,730,768.52
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	71,799,126.92	3,254,073.84	(4,600,961.40)	70,452,239.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	710,891,754.73	75,288,868.01	(3,184,034.38)	782,996,588.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	256,106.00	126,440.00	(15,646.00)	366,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	250,000.00	0.00	(250,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ทพ.	2,851,244.87	137,880.00	(1,765,795.00)	1,223,329.87
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	156,429,978.16	2,036,983.19	(15,286,172.00)	143,180,789.35
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	76,816,577.97	0.00	(6,937,511.70)	69,879,066.27
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	21,133.36	7,662.00	0.00	28,795.36
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	530,664.65	244,873.67	(497,733.53)	277,804.79

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเช่า-ฉนวนระขะฐาน	(19,439,657.36)	955,180.59	(272,687.72)	(18,757,164.49)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	527,704.13	13,910,418.61	(14,422,722.74)	15,400.00
1102050125 ลม สรก. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050193 ถูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	886,776.50	121,761.00	0.00	1,008,537.50
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	23,278,300.00	0.00	0.00	23,278,300.00
1105010101 วัสดุดิบ	7,215,625.98	634,641.25	(901,673.49)	6,948,593.74
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	78,522,884.97	3,292,614.48	(2,457,625.26)	79,357,874.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,452,887.36	936,847.61	(286,114.10)	7,103,620.87
1106010103 คทช. จ่ายล่วงหน้า	132,806.54	101,043.41	(3,600.00)	230,249.95
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(17,258,671.36)	0.00	(260,813.15)	(17,519,484.51)
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 คตส. อาคาร สบง.	(41,575,652.79)	0.00	(700,317.12)	(42,275,969.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(340,369.50)	0.00	(9,175.18)	(349,544.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สทง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒1๐๐2๐๐2๓2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,658,387.71)	0.00	(75,047.04)	(4,733,434.75)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	781,700,673.24	817,000.00	0.00	782,517,673.24
1205050102 คตส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(509,607,066.45)	0.00	(2,413,923.25)	(512,020,989.70)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,246,120.25)	0.00	(110,518.73)	(6,356,638.98)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,156,191.61)	0.00	(317,049.50)	(48,473,241.11)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,107,118.49)	0.00	(218,859.97)	(17,325,978.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,684,017.40	0.00	0.00	4,684,017.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,076,845.37)	0.00	(55,060.75)	(3,131,906.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(266,630.60)	0.00	(2,598.92)	(269,229.52)
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	(7,490,344.62)	0.00	(169,683.06)	(7,660,027.68)
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 ครุภัณฑ์อาชีพฯ	190,239,940.00	4,949,880.00	0.00	195,189,820.00
1206090102 พักครุภัณฑ์อาชีพฯ	0.00	4,949,880.00	(4,949,880.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์อาชีพฯ	(119,277,211.70)	0.00	(2,321,673.22)	(121,598,884.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,535,525.34	791,250.00	0.00	15,326,775.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	791,250.00	(791,250.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,033,319.22)	0.00	(132,980.67)	(11,166,299.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,945,550.20	0.00	0.00	9,945,550.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,735,904.62)	0.00	(106,228.72)	(6,842,133.34)
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	(59,013.28)	0.00	(983.72)	(59,997.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,105,476,061.99	6,583,467.49	(495,500.00)	1,111,564,029.48
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(760,895,652.70)	0.00	(6,493,479.41)	(767,389,132.11)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,442,682.30	257,150.00	0.00	6,699,832.30
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,547,499.88)	0.00	(156,814.96)	(2,704,314.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	647,625,489.83	2,713,559.84	(187,200.00)	650,151,849.67
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	187,200.00	2,713,559.84	(2,900,759.84)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,153,278.43	0.00	0.00	1,153,278.43
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(675,695.83)	8,026,403.71	(10,164,998.48)	(2,814,290.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,288,564.46)	10,620,382.44	(11,196,266.73)	(4,864,448.75)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(26,800.00)	107,535.00	(84,680.00)	(3,945.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	354,117.11	(356,021.71)	(1,904.60)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(425,365.412.99)	10,799,079.67	(15,760,624.97)	(430,326,958.29)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,373,576.80)	1,601,086.75	(294,675.56)	(4,067,165.61)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(705,688.13)	7,765,869.93	(14,161,883.28)	(7,101,701.48)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,295.99	(12,295.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	651.00	(651.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,425.82	(64,425.82)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(33,884,944.94)	1,067,624.84	(2,934,970.31)	(35,752,290.41)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(771,434.54)	490,931.00	(6,733.53)	(287,237.07)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(17,351,251.94)	1,758,065.10	(32,904.00)	(15,626,090.84)
2109010199 ร/คการรับรู้อื่น	(431,680.56)	882,818.95	(591,726.14)	(140,587.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(181,912,199.80)	58,397,837.81	(78,451,800.23)	(201,966,162.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,312,802.61)	102,485.50	(829,621.00)	(9,039,938.11)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	26,643.36	(26,643.36)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	(4,000,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101 ร/คอรันรู	(27,916,718.71)	2,161,117.21	(475,803.76)	(26,231,405.26)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(72,918,967.50)	0.00	0.00	(72,918,967.50)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,172,546,774.84)	781,507.02	(18,416.00)	(1,171,783,683.82)

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(427,067.20)	3,404,071.97	(1,218,667.92)	1,758,336.85
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(1,884,577.23)	0.00	0.00	(1,884,577.23)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,850.00)	0.00	0.00	(3,850.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(57,000.00)	0.00	(10,000.00)	(67,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(859.18)	0.00	(2,736.37)	(3,595.55)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,050,250.58)	0.00	(1,521.00)	(2,051,771.58)
4206010199 รายได้ไม่ระบุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,109,174.49)	0.00	(659,786.50)	(1,768,960.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,122,052.06)	3,000.00	(5,381,705.32)	(21,500,757.38)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(100,507,040.92)	1,048,140.00	(29,267,275.39)	(128,726,176.31)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(429,401,431.88)	0.00	(120,603,058.48)	(550,004,490.36)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(29,185,510.64)	883,836.21	(10,593,249.03)	(38,894,923.46)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(550,915.00)	0.00	0.00	(550,915.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(33,700.00)	0.00	(9,500.00)	(43,200.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(1,354,409.04)	0.00	(786,493.40)	(2,140,902.44)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคณง.อื่น	(233,500.94)	0.00	(447,000.00)	(680,500.94)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามง.ปัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบริการ	(16,056,631.12)	0.00	(4,369,924.49)	(20,426,555.61)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(132,866.02)	0.00	(172,934.12)	(305,800.14)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,350.00)	0.00	0.00	(22,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,173,180.00)	0.00	(1,307,658.06)	(5,480,838.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,761,049.00)	0.00	(6,169,673.16)	(22,930,722.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,890,126.50)	1,050.00	(12,783,774.60)	(39,672,851.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,500.00)	0.00	(6,000.00)	(15,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,550,782.96)	0.00	(1,115,717.00)	(4,666,499.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,863,129.61)	0.00	(908,767.61)	(6,771,897.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,136,403.50)	0.00	(2,473,558.00)	(7,609,961.50)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(258,880.00)	0.00	(383,060.00)	(641,940.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(199,142.63)	0.00	(51,673.33)	(250,815.96)
4313010103 รายได้กำไร	(71,418.26)	0.00	(7,176.50)	(78,594.76)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,170,151.91)	0.00	(1,459,919.36)	(9,630,071.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,590.00	50,210.00	(1,050.00)	119,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	69,503,655.10	22,754,697.46	0.00	92,258,352.56
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,173,180.00	1,307,658.06	(12,859.36)	5,467,978.70

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 งด&กั้จ้งอื่น	4,349,113.00	1,800,729.50	0.00	6,149,842.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	297,720.00	108,780.00	0.00	406,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,221,796.60	891,010.00	0.00	2,112,806.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	129,200.00	71,600.00	0.00	200,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	149,478.69	46,015.70	0.00	195,494.39
5101020114 เงินเพิ่ม	7,602,409.00	3,848,478.20	(26,000.00)	11,424,887.20
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,809.60	396,476.00	0.00	398,285.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,019,196.25	746,607.50	0.00	2,765,803.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	749,275.75	203,627.50	0.00	952,903.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	89,323.80	0.00	0.00	89,323.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	353,972.00	33,900.00	0.00	387,872.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	54,846.00	22,802.00	0.00	77,648.00
5102010106 คทจ.ทุนการศึกษาในปท.	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
5102010199 คทจ.อบรมในประเทศ	2,767,608.10	1,589,605.45	(98,810.00)	4,258,403.55
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,960.00	27,135.00	0.00	117,095.00
5103010103 ค่าที่พัก	172,617.48	39,956.09	0.00	212,573.57
5103010199 คทจ.เดินทางภายในปท.	266,882.00	143,688.44	0.00	410,570.44
5104010104 ค่าวัสดุ	9,756,332.19	6,293,712.13	(205,609.50)	15,844,434.82

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา 1 ได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,582,632.27	3,565,760.33	(44,372.90)	13,104,019.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,418,479.42	1,155,037.08	0.00	3,573,516.50
5104010112 คช/หนนบบริการ-ภายนอก	29,620,498.76	14,020,738.27	(756,100.00)	42,885,137.03
5104010113 ค/จหนนบบริการ-รัฐ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,396.49	2,155.89	0.00	5,552.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,512,654.92	3,568,550.96	0.00	15,081,205.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,368,497.00	482,273.90	(540.00)	1,850,230.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	255,116.68	132,677.27	0.00	387,793.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	570,129.71	283,433.20	(2,856.90)	850,706.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	285,141.00	145,200.00	0.00	430,341.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,565.50	0.00	0.00	11,565.50
5104030203 ค่าขนส่งประกันภัย	728,496.11	334,078.52	0.00	1,062,574.63
5104030205 ตพท.-ส/ค&บริการ	102,297,505.96	36,484,494.81	0.00	138,782,000.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,499,301.42	911,045.00	0.00	2,410,346.42
5104030207 คชจ.ในการประชุม	958,146.90	126,435.00	0.00	1,084,581.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	148,855.00	0.00	0.00	148,855.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	57,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,869,610.50	668,162.80	0.00	2,537,773.30
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.ที่ดิน	8,417.10	0.00	0.00	8,417.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,260,986.27	1,891,572.31	0.00	6,152,558.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,503,834.29	38,435,973.48	0.00	129,939,807.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	774,026.02	260,813.15	0.00	1,034,839.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,078,360.61	700,317.12	0.00	2,778,677.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,229.56	9,175.18	0.00	36,404.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	222,720.12	75,047.04	0.00	297,767.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	327,991.99	110,518.73	0.00	438,510.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,008,709.03	317,049.50	0.00	1,325,758.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	649,332.89	218,859.97	0.00	868,192.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,622.69	55,060.75	0.00	221,683.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมตร	7,712.86	2,598.92	0.00	10,311.78
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	503,575.48	169,683.06	0.00	673,258.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	6,939,470.79	2,321,673.22	0.00	9,261,144.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	366,479.92	132,980.67	0.00	499,460.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	315,259.45	106,228.72	0.00	421,488.17

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	3,025.92	983.72	0.00	4,009.64
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	6,879,733.69	2,401,644.48	0.00	9,281,378.17
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	19,370,212.49	6,513,219.47	0.00	25,883,431.96
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	456,442.48	156,814.96	0.00	613,257.44
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	2,185,170.78	964,380.00	0.00	3,149,550.78
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ถ/นส/กบริการ	47,381.31	10,446.00	0.00	57,827.31
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,794,727.33	297,608.07	0.00	2,092,335.40
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	756,043.00	190,500.00	0.00	946,543.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	177,282.63	66,516.69	0.00	243,799.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,136,403.50	2,473,558.00	0.00	7,609,961.50
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	3,993,536.99	120,617.37	(103,360.00)	4,010,794.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,179,522.76	1,023,254.21	0.00	6,202,776.97
5210010118 TE-ภายในกรม	10,000.00	3,600.00	0.00	13,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,647,560.15	3,424,425.74	0.00	21,071,985.89
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232	0.00	477,555,043.24	(477,555,043.24)	0.00

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจุฑามพร หวังจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เบิก
(นายปิยะช เพชรต้น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี