



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๖-๕๓๒๗๕๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๕๐๙

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอรรถจักร์ สมเกียรติกุล)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔

๒.

๓.

๔.

.....

.....

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายศุภฤตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๕๕๐๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชฤทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู ศุกลสกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด

หน้า 1 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,800.00	1,663,750.36	(1,676,500.36)	50.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	2,236,254.78	(2,236,254.78)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,219,133.12	(1,219,133.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,067,571.12	1,501,958.25	(943,814.29)	29,625,715.08
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	850,219.66	(850,219.66)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบป.	4,883,047.03	45,428,064.92	(41,802,183.37)	8,508,928.58
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	267,553.40	(239,653.40)	27,900.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	1,406,618.53	86,500.00	0.00	1,493,118.53
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	77,604,827.68	2,383,956.84	(3,686,677.99)	76,302,106.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	580,121,104.04	53,675,267.44	(97,059,446.42)	536,736,925.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	420,440.00	0.00	(179,980.00)	240,460.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	100,370.00	0.00	(66,000.00)	34,370.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก กท.	2,173,185.87	11,600.00	(1,079,267.00)	1,105,518.87
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	177,273,073.23	104,952,783.60	(2,244,791.42)	279,981,065.41
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	73,547,190.96	1,135,894.16	(1,289,447.12)	73,393,638.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	125,534.86	17,136.90	0.00	142,671.76
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	963,656.35	1,506,600.35	(44,534.59)	2,425,722.11

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเชื้อ-สวระยะสั้น	(17,557,615.16)	18,129.18	(875,705.98)	(18,415,191.96)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	63,225.00	55,432,882.10	(45,695,618.32)	9,800,488.78
1102050125 อม สรภ. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	509,301.65	113,027.00	(3,556.00)	618,772.65
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 วัสดุดิบ	7,092,745.25	44,537.93	0.00	7,137,283.18
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	76,177.48	0.00	0.00	76,177.48
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	91,505,731.64	8,603,303.39	(4,163,701.46)	95,945,333.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,051,217.17	2,003,850.10	(414,732.60)	9,640,334.67
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	917,403.91	0.00	(785,313.91)	132,090.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(19,042,296.58)	0.00	(260,813.13)	(19,303,109.71)
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 สนง.	(46,364,918.41)	0.00	(700,317.19)	(47,065,235.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(403,115.89)	0.00	(9,175.17)	(412,291.06)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(1,391.34)	0.00	(625.10)	(2,016.44)
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	(5,171,613.10)	0.00	(75,047.01)	(5,246,660.11)
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส - Inf	790,852,224.82	1,875,620.56	0.00	792,727,845.38
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่ง/สInf	(526,038,131.05)	0.00	(2,648,374.93)	(528,686,505.98)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/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	11,490.00	0.00	10,699,401.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,490.00	(11,490.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,001,928.12)	0.00	(110,759.82)	(7,112,687.94)
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	(50,056,191.73)	0.00	(243,897.27)	(50,300,089.00)
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

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทขุ	(18,595,352.87)	0.00	(216,781.31)	(18,812,134.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,684,017.40	0.00	0.00	4,684,017.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,433,066.14)	0.00	(49,555.21)	(3,482,621.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(284,403.76)	0.00	(2,598.92)	(287,002.68)
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 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,650,757.70)	0.00	(169,683.04)	(8,820,440.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิสาหกิจ	233,473,215.65	7,063,200.00	0.00	240,536,415.65
1206090102 พักครุภัณฑ์วิสาหกิจ	0.00	7,063,200.00	(7,063,200.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิสาหกิจ	(136,940,522.25)	0.00	(2,624,982.02)	(139,565,504.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,678,175.34	0.00	0.00	17,678,175.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม.ปกติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 14
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,846,842.57)	0.00	(375,619.89)	(14,222,462.46)
1206120101 ครูเกษียณที่บ้านครัว	9,945,550.20	0.00	0.00	9,945,550.20
1206120102 พักครูเกษียณที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณที่บ้านครัว	(7,462,372.05)	0.00	(106,228.74)	(7,568,600.79)
1206160101 ครูเกษียณอื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102 พักครูเกษียณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูเกษียณอื่น	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206170101 ครูเกษียณ - Interface	1,172,638,577.47	7,757,282.21	(520,820.00)	1,179,875,039.68
1206170102 คสส ครูเกษียณ-Interf.	(805,646,125.74)	823,463.56	(6,678,659.97)	(811,501,322.15)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,484,465.64	0.00	(24,444.44)	12,460,021.20
1209030102 ค่าทำน่ายสส.-Interf	(3,979,367.57)	0.00	(240,415.76)	(4,219,783.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	669,939,419.61	2,061,072.00	(616,063.40)	671,384,428.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,677,135.40	(2,677,135.40)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	3,021,178.43	204,800.00	(863,500.00)	2,362,478.43
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,160,814.43)	6,749,640.17	(6,031,126.72)	(442,300.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,503,067.53)	6,605,251.35	(13,005,518.49)	(11,903,334.67)
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,532.21)	96,735.52	(212,683.91)	(143,480.60)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(434,021,936.33)	7,533,117.72	(17,947,474.72)	(444,436,293.33)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(8,851,356.74)	4,021,044.92	(160,078.01)	(4,990,389.83)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(4,916,316.89)	42,257,614.33	(55,648,638.35)	(18,307,340.91)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,238.84	(6,238.84)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	57.46	(57.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,200.35	(57,200.35)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(34,515,563.55)	466,016.25	(4,569,040.24)	(38,618,587.54)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(408,267.10)	5,603.88	(26,429.26)	(429,092.48)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(17,059,293.80)	1,339,760.85	(22,681.85)	(15,742,214.80)
2109010199 รรรอการรับรู้อื่น	(398,977.16)	156.00	(18,796.52)	(417,617.68)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(182,847,976.43)	61,323,267.37	(51,158,347.33)	(172,683,056.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,825,032.10)	384,100.00	(270,221.25)	(8,711,153.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	104,447.32	(104,447.32)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,475.00)	0.00	(19,925.00)	(27,400.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบู้	(25,906,807.14)	1,428,342.79	(60,157.24)	(24,538,621.59)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(72,968,967.50)	0.00	0.00	(72,968,967.50)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,170,685,160.86)	718,116.99	(38,000.00)	(1,170,005,043.87)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,987,018.07)	153,534.24	(1,022,120.97)	(5,855,604.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)
4201020106 ร/คเงินขาดใช้ผิดสัญญา	(5,433,952.21)	0.00	(548,166.58)	(5,982,118.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(333,509.64)	0.00	0.00	(333,509.64)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,280.00)	0.00	(425.00)	(8,705.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,175.04)	0.00	0.00	(25,175.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,177,158.61)	0.00	(59,027.83)	(84,202.87)
4206010199 รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(90,451.00)	0.00	0.00	(2,177,158.61)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(5,375,835.26)	0.00	0.00	(90,451.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(79,300,808.23)	5,162,930.06	(804,932.88)	(6,180,768.14)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(301,130,840.61)	1,017,390.00	(19,358,117.41)	(93,495,995.58)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(942,383,051.33)	0.00	(32,649,014.50)	(332,762,465.11)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(118,176,148.78)	293,520.05	(138,963,161.49)	(1,081,346,212.82)
			(29,936,972.10)	(147,819,600.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(550,915.00)	0.00	0.00	(550,915.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(95,800.00)	0.00	(10,900.00)	(106,700.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(4,458,349.50)	0.00	(2,356,512.25)	(6,814,861.75)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(3,682,051.99)	1,350.00	(1,059,080.45)	(4,739,782.44)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(7,200,860.14)	0.00	(3,277,534.30)	(10,478,394.44)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(9,901.50)	(9,901.50)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(6,961,315.00)	0.00	0.00	(6,961,315.00)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	(38,176,706.78)	0.00	(3,588,114.97)	(41,764,821.75)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,165,368.59)	0.00	(51,376.91)	(1,216,745.50)
4306010110 รายรับจากภาษีครุภัณฑ์	(69,335.00)	0.00	0.00	(69,335.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,489,407.08)	0.00	(1,368,930.00)	(14,858,337.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,050,780.72)	0.00	(3,594,569.00)	(85,645,349.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(82,920,371.28)	0.00	(11,753,445.66)	(94,673,816.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,488,560.00)	0.00	0.00	(2,488,560.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(186,802.00)	0.00	(13,220.00)	(200,022.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,330,413.06)	0.00	(43,684,356.72)	(60,014,769.78)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(262,400.00)	0.00	(828,500.00)	(1,090,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,586,808.64)	0.00	(985,027.07)	(16,571,835.71)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,509,302.80)	0.00	(1,498,708.25)	(30,008,011.05)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,726,250.00)	0.00	(33,060.00)	(1,759,310.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(1,960,790.41)	0.00	(18,089.80)	(1,978,880.21)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างนง	(128,795.65)	0.00	0.00	(128,795.65)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,896.00)	0.00	0.00	(1,896.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(359,393.02)	1.00	(16,462.15)	(375,854.17)
4313010109 รคขาเอกสารจัดซื้อฯ	(8,500.00)	0.00	(4,000.00)	(12,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(38,626,173.83)	732,638.90	(2,073,641.69)	(39,967,176.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	441,060.00	155,310.00	(99,040.00)	497,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	228,104,617.32	22,109,871.83	0.00	250,214,489.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,491,375.74	1,430,092.81	(53,999.99)	14,867,468.56
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	15,964,727.00	1,775,874.00	0.00	17,740,601.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	406,500.00	0.00	0.00	406,500.00
5101020102 เงินทำขวัญ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rcl	5,986,611.62	502,954.20	(0.32)	6,489,565.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	544,400.00	5,600.00	0.00	550,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	471,205.47	43,778.10	0.00	514,983.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	31,335,729.20	141,800.00	(6,887.00)	31,470,642.20
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	399,431.60	0.00	0.00	399,431.60
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,880,338.00	894,158.00	(43,700.00)	5,730,796.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,409,380.75	186,604.50	0.00	2,595,985.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	88,555.00	0.00	0.00	88,555.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	254,069.85	39,678.60	0.00	293,748.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	554,092.00	20,170.00	0.00	574,262.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	239,650.00	82,696.25	0.00	322,346.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	51,045.80	0.00	0.00	51,045.80
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	72,103.50	0.00	0.00	72,103.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	620,000.00	200,000.00	0.00	820,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,829,246.25	907,656.00	(124,250.00)	11,612,652.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120.00	0.00	0.00	120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	345,890.00	30,865.00	(14,700.00)	362,055.00
5103010103 ค่าที่พัก	645,036.57	40,990.00	(70,150.00)	615,876.57
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,089,119.05	91,900.00	(50,220.00)	1,130,799.05
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	42,362,480.47	8,058,391.53	(428,222.00)	49,992,650.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,181,610.45	2,403,334.79	(35,310.41)	34,549,634.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,522,468.02	1,338,892.05	0.00	10,861,360.07
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	127,855,383.79	14,160,767.10	(319,524.00)	141,696,626.89
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	226,400.00	24,000.00	0.00	250,400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	22,118.12	2,940.41	0.00	25,058.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,072,703.19	3,881,492.94	0.00	43,954,196.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,603,315.35	480,817.08	(540.00)	5,083,592.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	969,689.92	119,984.04	0.00	1,089,673.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,619,790.18	156,612.80	(541.42)	2,775,861.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,089,920.49	99,656.85	(1,360.00)	1,188,217.34
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	565,796.00	0.00	0.00	565,796.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,594,009.88	164,641.66	0.00	1,758,651.54
5104030205 ตพช.-ส/ค&บริการ	387,137,801.99	52,968,295.29	(2,506,844.19)	437,599,253.09
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,074,420.02	358,205.10	0.00	5,432,625.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,865,864.90	63,340.00	(5,010.00)	1,924,194.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	152,255.00	0.00	0.00	152,255.00

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	190,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,914,047.90	1,037,330.60	0.00	8,951,378.50
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ครองถักสังว/คณแผ่นดิน	8,417.10	0.00	0.00	8,417.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,481,015.64	2,104,913.40	0.00	25,585,929.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	319,896,665.64	41,750,837.18	0.00	361,647,502.82
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,557,651.24	260,813.13	0.00	2,818,464.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,867,626.23	700,317.19	0.00	7,567,943.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,975.95	9,175.17	0.00	99,151.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	735,945.51	75,047.01	0.00	810,992.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,083,799.86	110,759.82	0.00	1,194,559.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,908,709.15	243,897.27	0.00	3,152,606.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,137,567.27	216,781.31	0.00	2,354,348.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	522,843.46	49,555.21	0.00	572,398.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,486.02	2,598.92	0.00	28,084.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,663,988.56	169,683.04	0.00	1,833,671.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	24,602,781.34	2,624,982.02	0.00	27,227,763.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,487,478.83	375,619.89	0.00	2,863,098.72

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอทยกย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	1,041,726.88	106,228.74	0.00	1,147,955.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,009.64	0.00	0.00	4,009.64
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,391.34	625.10	0.00	2,016.44
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	23,214,547.99	2,456,103.60	0.00	25,670,651.59
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	65,508,931.86	7,007,402.97	0.00	72,516,334.83
5105010164 คนจ.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	1,934,976.83	264,860.20	0.00	2,199,837.03
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	11,136,961.20	45,800,319.67	0.00	56,937,280.87
5107010114 ครช.สวัสดิการของรัฐ	4,458,349.50	2,356,512.25	0.00	6,814,861.75
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	13,162,462.10	1,967,492.00	0.00	15,129,954.10
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5108010101 หนี้สูญ-จ/นส/คบริการ	88,257.81	0.00	0.00	88,257.81
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	5,116,344.92	885,014.08	0.00	6,001,359.00
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,893,557.12	231,960.75	0.00	3,125,517.87
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	51.00	16.00	0.00	67.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	783,201.21	96,037.12	0.00	879,238.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	28,509,302.80	1,501,958.25	(3,250.00)	30,008,011.05
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภก.	8,122,621.85	630,319.41	(22,700.00)	8,730,241.26

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน


รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	14,947,469.57	940,564.29	0.00	15,888,033.86
5210010118 TE-ภายในกรม	28,600.00	3,250.00	0.00	31,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,600,576.87	5,492,821.09	(36,000.00)	54,057,397.96
6201010101 พักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232	0.00	685,620,101.18	(685,620,101.18)	0.00

ลายมือชื่อ.....


(นางอุทุมพร ท่องวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....


(นายมนู ศึกษกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เบิก