



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗๒๒๗๒๗๒๗๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๕๘๐

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอ นำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอรรถนัยก สมเกียรติกุล)

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

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔

๒. ....

๓. ....

๔. ....

.....

.....

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....


.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง



(..... (นายสุทธา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานบริหารพิเศษ

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


ตำแหน่ง 

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๖๔

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๕๙๙๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ถนนการุณราชบุรี อำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู ศุกลสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	50.00	1,484,539.94	(1,426,716.98)	57,872.96
1101010104 เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,472,869.90	(2,472,869.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	777,819.11	(777,819.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,625,715.08	2,291,658.50	(2,132,879.15)	29,784,494.43
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,636,705.84	(1,636,655.84)	50.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	8,508,928.58	53,783,647.05	(45,913,284.93)	16,379,290.70
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	27,900.00	614,124.00	(500,553.00)	141,471.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	1,493,118.53	103,700.00	(87,041.42)	1,509,777.11
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	76,302,106.53	2,335,662.87	(7,466,562.79)	71,171,206.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	536,736,925.06	68,124,747.00	(106,593,067.43)	498,268,604.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	240,460.00	144,980.00	(144,980.00)	240,460.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	34,370.00	0.00	(34,370.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก พ.พ.	1,105,518.87	75,904.00	(168,320.00)	1,013,102.87
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	279,981,065.41	122,303,114.14	(16,021,187.74)	386,262,991.81
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	73,393,638.00	6,000,829.72	(405,843.86)	78,988,623.86
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	142,671.76	73,449.50	0.00	216,121.26
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,425,722.11	9,757,158.27	0.00	12,182,880.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเชื้อ-ลมระยะสั้น	(18,415,191.96)	1,931,649.77	(1,971,378.75)	(18,454,920.94)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,800,488.78	50,099,464.33	(54,478,306.05)	5,421,647.06
1102050125 ลม สรภ. รับแทนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	618,772.65	81,911.00	(1,555.00)	699,128.65
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 วัสดุคิบั	7,137,283.18	321,763.40	(125,960.76)	7,333,085.82
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	76,177.48	96,350.88	(76,177.48)	96,350.88
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	95,945,333.57	19,770,039.89	(10,200,591.76)	105,514,781.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,640,334.67	166,429.02	(1,690,027.56)	8,116,736.13
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	132,090.00	0.00	0.00	132,090.00
1205010101 อาคารพักรักษา	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คสส. อาคารพักรักษา	(19,303,109.71)	0.00	(252,399.79)	(19,555,509.50)
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.	(47,065,235.60)	0.00	(677,726.29)	(47,742,961.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(412,291.06)	0.00	(8,879.21)	(421,170.27)

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,016.44)	0.00	(604.93)	(2,621.37)
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	(5,246,660.11)	0.00	(72,626.08)	(5,319,286.19)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	792,727,845.38	73,878.00	(170,473.64)	792,631,249.74
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(528,686,505.98)	0.00	(2,454,311.27)	(531,140,817.25)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,699,401.53	459,092.50	0.00	11,158,494.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	459,092.50	(459,092.50)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,112,687.94)	0.00	(112,105.50)	(7,224,793.44)
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	(50,300,089.00)	0.00	(236,030.88)	(50,536,119.88)
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

รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,812,134.18)	0.00	(209,593.14)	(19,021,727.32)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,482,621.35)	0.00	(47,293.78)	(3,529,915.13)
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	(287,002.68)	0.00	(2,515.06)	(289,517.74)
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	(8,820,440.74)	0.00	(163,206.03)	(8,983,646.77)
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	243,390,715.65	15,873,500.00	(139,000.00)	259,125,215.65
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	142,000.00	15,800,500.00	(15,942,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(139,580,112.60)	0.00	(2,843,149.65)	(142,423,262.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,678,175.34	397,200.00	(40,700.00)	18,034,675.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	356,500.00	(356,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,222,462.46)	0.00	(300,099.15)	(14,522,561.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,945,550.20	0.00	0.00	9,945,550.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,568,600.79)	0.00	(102,801.99)	(7,671,402.78)
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	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,179,875,039.68	12,287,693.58	(317,400.00)	1,191,845,333.26
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(811,501,322.15)	0.00	(9,077,468.77)	(820,578,790.92)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,460,021.20	93,581.10	0.00	12,553,602.30
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,219,783.33)	0.00	(324,645.95)	(4,544,429.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	671,384,428.21	1,143,448.60	(661,898.60)	671,865,978.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,143,448.60	(1,143,448.60)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,362,478.43	0.00	0.00	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	(442,300.98)	18,332,633.09	(39,374,733.16)	(21,484,401.05)



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,899,634.67)	39,609,891.66	(37,031,952.93)	(12,321,695.94)
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	0.00	41,300.00	(41,300.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(143,480.60)	385,428.50	(2,587,838.55)	(2,345,890.65)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(444,436,293.33)	24,631,385.83	(11,945,587.73)	(431,750,495.23)
2102040101 สาธารณสุขปโลกค้างจ่าย	(4,990,389.83)	905,059.62	(1,527,090.77)	(5,612,420.98)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,307,340.91)	47,582,783.74	(51,096,332.98)	(21,820,890.15)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,590.22	(16,590.22)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	23.55	(23.55)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	148,779.76	(148,779.76)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(38,618,587.54)	7,293,732.27	(13,753,683.67)	(45,078,538.94)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(429,092.48)	121,938.26	(394,174.91)	(701,329.13)
2103010103 รคบริการรับล่วงหน้า	(15,742,214.80)	3,762,889.22	(50,456.25)	(12,029,781.83)
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(417,617.68)	520,138.52	(102,520.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(172,683,056.39)	65,136,706.42	(53,320,491.79)	(160,866,841.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,711,153.35)	230,330.00	(2,052,275.50)	(10,533,098.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	247,945.00	(247,945.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(27,400.00)	27,400.00	(58,092.00)	(58,092.00)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101 ร/ครอรรับรู้	(24,538.621.59)	4,085,242.94	(449,986.26)	(20,903,364.91)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(72,968.967.50)	0.00	0.00	(72,968,967.50)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(1,170,005,043.87)	3,194,180.76	(548,543.39)	(1,167,359,406.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,855,604.80)	538,136.91	(7,582,556.28)	(12,900,024.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)
4201020106 ร/คเงินขอใช้ผิดสัญญา	(5,982,118.79)	0.00	0.00	(5,982,118.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(333,509.64)	0.00	(146,094.00)	(479,603.64)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	(100.00)	(2,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,705.00)	0.00	(6,290.00)	(14,995.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(84,202.87)	0.00	(199.94)	(84,402.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,177,158.61)	0.00	0.00	(2,177,158.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(90,451.00)	0.00	0.00	(90,451.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(6,180,768.14)	0.00	(169,990.00)	(6,350,758.14)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(93,495,995.58)	5,700,702.13	(8,858,057.63)	(96,653,351.08)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(332,762,465.11)	6,292.00	(31,733,081.39)	(364,489,254.50)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,081,346,212.82)	947,732.17	(160,689,096.64)	(1,241,087,577.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 รัศริกษาพยาบาลกองทุน	(147,819,600.83)	3,084,473.97	(39,140,568.48)	(183,875,695.34)
4301020108 รัศรินนอกปม.	(550,915.00)	0.00	0.00	(550,915.00)
4301030104 รัศค่าเช่าอื้นภายนอก	(106,700.00)	0.00	(7,200.00)	(113,900.00)
4302010101 รัศช่วยคนง.-รัฐ	(6,814,861.75)	2,704,019.35	(1,473,642.70)	(5,584,485.10)
4302010106 รัศช่วยคนง.-อปท.	(4,739,782.44)	0.00	(229,050.00)	(4,968,832.44)
4302010199 รัศช่วยเพื่อคนง.อื้น	(10,478,394.44)	6,951,581.50	(3,020,000.00)	(6,546,812.94)
4302020107 รัศช่วยลงทุน-อปท.	(9,901.50)	0.00	0.00	(9,901.50)
4302020199 รัศช่วยเพื่อลงทุนอื้น	(6,961,315.00)	0.00	(3,800.00)	(6,965,115.00)
4302030101 รัศจากการบริจาค	(41,764,821.75)	0.00	(5,478,384.88)	(47,243,206.63)
4303010101 รัศคบบ.เงินฝาก	(1,216,745.50)	64.11	(516,852.71)	(1,733,534.10)
4306010110 รัศรับจากขายครุภัณฑ์	(69,335.00)	0.00	0.00	(69,335.00)
4307010103 รัศรับงบบุคลากร	(14,858,337.08)	0.00	(2,026,380.00)	(16,884,717.08)
4307010104 รัศรับงบลงทุน	(85,645,349.72)	0.00	(2,561,566.00)	(88,206,915.72)
4307010105 รัศรับงบดำเนินงาน	(94,673,816.94)	37,440.00	(34,822,307.03)	(129,458,683.97)
4307010106 รัศรับงบอุดหนุน	(2,488,660.00)	0.00	(9,440.00)	(2,498,100.00)
4307010107 รัศรับงบรายจ่ายอื้น	(200,022.00)	0.00	(1,806,006.00)	(2,006,028.00)
4307010108 รัศรับงบกลาง	(60,014,769.78)	0.00	(16,893,448.15)	(76,908,217.93)
4307010110 รัศรับเงินกู้	(1,090,900.00)	0.00	(8,288,550.00)	(9,379,450.00)

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,571,835.71)	43,095.00	(1,997,337.49)	(18,526,078.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,008,011.05)	0.00	(2,198,563.50)	(32,206,574.55)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,759,310.00)	0.00	(60,510.00)	(1,819,820.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,978,880.21)	0.00	(97,281.46)	(2,076,161.67)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างงบฯ	(128,795.65)	0.00	0.00	(128,795.65)
4313010101 หนี้สูญ ได้รับคืน	(1,896.00)	0.00	0.00	(1,896.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(375,854.17)	0.00	(55,301.00)	(431,155.17)
4313010109 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,500.00)	0.00	(500.00)	(13,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(39,967,176.62)	0.00	(3,628,923.20)	(43,596,099.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	497,330.00	66,470.00	0.00	563,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	250,214,489.15	23,009,207.28	0.00	273,223,696.43
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,867,468.56	1,588,584.86	0.00	16,456,053.42
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	17,740,601.00	1,413,829.00	(2,260.00)	19,152,170.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	406,500.00	63,030.00	0.00	469,530.00
5101020102 เงินทำขวัญ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,489,565.50	588,643.20	0.00	7,078,208.70
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	550,000.00	209,200.00	0.00	759,200.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อภา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	514,983.57	46,386.20	0.00	561,369.77
5101020114 เงินเพิ่ม	31,470,642.20	16,320,322.00	(4,400.00)	47,786,564.20
5101020116 เงินสมทบภท.เงินสด	399,431.60	0.00	0.00	399,431.60
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,730,796.00	810,168.00	0.00	6,540,964.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,595,985.25	390,530.00	0.00	2,986,515.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	88,555.00	0.00	0.00	88,555.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาด	293,748.45	70,774.65	0.00	364,523.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	574,262.00	73,450.00	0.00	647,712.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	322,346.25	24,309.00	0.00	346,655.25
5101040205 ค่ารักษามานานอู-ใน-รัฐ	51,045.80	0.00	0.00	51,045.80
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	72,103.50	0.00	0.00	72,103.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,612,652.25	477,041.00	0.00	12,089,693.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120.00	0.00	0.00	120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	362,055.00	80,235.00	(13,440.00)	428,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	615,876.57	145,760.00	(24,000.00)	737,636.57
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,130,799.05	107,460.10	0.00	1,238,259.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,992,650.00	6,415,471.33	(390,015.40)	56,018,105.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,549,634.83	3,795,663.23	0.00	38,345,298.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,861,360.07	1,395,545.49	0.00	12,256,905.56
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	141,696,626.89	18,530,272.58	(248,400.00)	159,978,499.47
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	250,400.00	0.00	0.00	250,400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	25,058.53	3,079.35	0.00	28,137.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,954,196.13	5,775,211.93	(433,045.28)	49,296,362.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,083,592.43	641,214.86	(385.20)	5,724,422.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,089,673.96	124,664.02	0.00	1,214,337.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,775,861.56	415,304.35	0.00	3,191,165.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,188,217.34	106,759.64	0.00	1,294,976.98
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	565,796.00	0.00	0.00	565,796.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,758,651.54	125,651.17	0.00	1,884,302.71
5104030205 ตพข-ค/ค&บริการ	437,599,253.09	39,940,656.20	(3,291,736.37)	474,248,172.92
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	5,432,625.12	621,843.00	0.00	6,054,468.12
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,924,194.90	68,995.00	0.00	1,993,189.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	152,255.00	4,440.00	0.00	156,695.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	209,000.00	19,000.00	0.00	228,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,951,378.50	1,027,956.50	0.00	9,979,335.00
5104030217 เงินทดชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,729,228.00	0.00	1,729,228.00
5104030218 ค่าของค้ดั่งร/คแต่่นดิน	8,417.10	0.00	0.00	8,417.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,585,929.04	3,490,275.25	(3,648.00)	29,072,556.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	361,647,502.82	44,491,664.82	(221,933.34)	405,917,234.30
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,818,464.37	432,392.35	0.00	3,250,856.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,567,943.42	677,726.29	0.00	8,245,669.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,151.12	8,879.21	0.00	108,030.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	810,992.52	72,626.08	0.00	883,618.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,194,559.68	112,105.50	0.00	1,306,665.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,152,606.42	236,030.88	0.00	3,388,637.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,354,348.58	209,593.14	0.00	2,563,941.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	572,398.67	47,293.78	0.00	619,692.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,084.94	2,515.06	0.00	30,600.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,833,671.60	163,206.03	0.00	1,996,877.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิหะฯ	27,242,371.69	2,843,149.65	0.00	30,085,521.34

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,863,098.72	300,099.15	0.00	3,163,197.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,147,955.62	102,801.99	0.00	1,250,757.61
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,009.64	0.00	0.00	4,009.64
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,016.44	604.93	0.00	2,621.37
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	25,670,651.59	2,432,513.58	0.00	28,103,165.17
5105010161 ค/สครุฑเก่า-Interface	72,516,334.83	9,093,097.77	0.00	81,609,432.60
5105010164 ตจน.-ค/ท ไม่มีตัวตน	2,199,837.03	253,534.85	0.00	2,453,371.88
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	56,937,280.87	15,675,000.50	(7,196,926.50)	65,415,354.87
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	6,814,861.75	1,473,642.70	(2,704,019.35)	5,584,485.10
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	15,129,954.10	638,773.42	0.00	15,768,727.52
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5108010101 หนี้สูญ-จน/ส/คบริการ	88,257.81	16,312.00	0.00	104,569.81
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	6,001,359.00	2,143,563.87	(32,624.45)	8,112,298.42
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,125,517.87	390,665.81	0.00	3,516,183.68
5203010114 จำนวนครุฑเก่าที่ยุณณา	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010141 จำนวนขาย-ค.interface	67.00	0.00	0.00	67.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	879,238.33	287,476.46	0.00	1,166,714.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,008,011.05	2,215,863.50	(17,300.00)	32,206,574.55



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คสดให้บง.	8,730,241.26	176,633.94	(24,000.00)	8,882,875.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,888,033.86	2,132,879.15	(43,095.00)	17,977,818.01
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	50.00	0.00	50.00
5210010118 TE-ภายในกรม	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,057,397.96	7,618,558.84	0.00	61,675,956.80
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232</b>	<b>0.00</b>	<b>853,343,876.95</b>	<b>(853,343,876.95)</b>	<b>0.00</b>

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอุทุมพร ท่วงจริง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เบิก  
(นายมนู ศุภลสกุล)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี