



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๓๒๓๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๗๒๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขออนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร หวังจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอรรถจักร สมเกียรติกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางอุทุมพร หวังจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุรตยา สุทธิรัมย์)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน คณะมนตรีศึกษาธิการ

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ชื่อ น.ค.ค.ค.

ชื่อ น.ค.ค.ค.

ตำแหน่ง น.ค.ค.ค.

วันที่ ๒๖ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๖๕



ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓ / ๕๖๗๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๕ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,950.00	6,208,480.50	(6,189,221.50)	24,209.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,553,659.31	(6,553,659.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,032,092.50	(5,032,092.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,808,370.93	6,046,140.62	(1,635,446.00)	34,219,065.55
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	25,195.00	1,422,587.81	(1,440,782.81)	7,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,091,215.77	31,947,772.73	(52,096,073.00)	4,942,915.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,000.00	825,081.00	(575,881.00)	269,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,851,477.11	12,900.00	(1,948.47)	2,862,428.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	70,311,357.55	5,312,618.00	(6,637,239.19)	68,986,736.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	777,392,936.99	120,102,087.43	(92,489,794.26)	805,005,230.16
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	240,460.00	109,000.00	0.00	349,460.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,600.00	0.00	(60,600.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	911,867.87	160,241.00	(73,300.00)	998,808.87
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	652,894,846.88	211,999,326.68	(4,487,488.64)	860,406,684.92
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	84,303,402.19	2,969,124.90	(916,528.96)	86,355,998.13
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	240,624.76	86,821.00	0.00	327,445.76
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	6,177,924.28	840,032.04	(2,377,898.81)	4,640,057.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเชื้อ-ส/ระยะสั้น	(19,369,027.57)	290.25	(467,296.66)	(19,836,033.98)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	236,555.00	66,459,343.21	(33,720,173.37)	32,975,724.84
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	540,935.75	61,993.00	(14,989.00)	587,939.75
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	6,321,407.19	22,427.74	0.00	6,343,834.93
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	302,941.68	0.00	(206,590.80)	96,350.88
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	110,381,651.33	5,738,845.89	(2,244,856.94)	113,875,640.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,105,913.34	995,982.57	(303,620.15)	9,798,275.76
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	208,970.47	90,416.98	0.00	299,387.45
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(19,816,322.64)	0.00	(252,399.78)	(20,068,722.42)
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.	(48,443,279.04)	0.00	(677,726.31)	(49,121,005.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(430,345.45)	0.00	(8,879.20)	(439,224.65)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,246.47)	0.00	(604.93)	(3,851.40)
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	(5,394,333.23)	0.00	(72,626.08)	(5,466,959.31)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	792,181,249.74	0.00	(49,500.00)	792,131,749.74
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(533,166,961.61)	0.00	(1,953,070.56)	(535,120,032.17)
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	11,398,494.03	0.00	0.00	11,398,494.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,347,178.29)	0.00	(119,286.51)	(7,466,464.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	68,895,422.00	12,452,000.00	0.00	81,347,422.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	14,950,500.00	(14,950,500.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,800,552.66)	0.00	(498,663.84)	(51,299,216.50)
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	(19,238,306.89)	0.00	(209,593.04)	(19,447,899.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	4,684,017.40	0.00	0.00	4,684,017.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,578,381.22)	0.00	(46,883.76)	(3,625,264.98)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(292,116.66)	0.00	(2,515.06)	(294,631.72)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(9,122,287.33)	0.00	(134,168.31)	(9,256,455.64)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	280,940,590.17	44,650,452.00	(370,000.00)	325,221,042.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	42,216,952.00	(42,216,952.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(145,509,572.94)	0.00	(3,527,917.23)	(149,037,490.17)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,034,675.34	89,500.00	0.00	18,124,175.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	89,500.00	(89,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,680,861.90)	0.00	(154,713.02)	(14,835,574.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(7,777,631.46)	0.00	(102,802.04)	(7,880,433.50)
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	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,195,955,785.07	8,905,154.56	(696,170.65)	1,204,164,768.98
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(829,634,423.56)	461,539.69	(5,924,846.64)	(835,097,730.51)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,553,602.30	0.00	0.00	12,553,602.30
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,808,480.52)	0.00	(274,065.46)	(5,082,545.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	674,465,578.21	2,044,035.00	0.00	676,509,613.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,044,035.00	(2,044,035.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,362,478.43	0.00	(200,000.00)	2,162,478.43
1213010104 พักหักล้างรับ โอนส/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	(4,616,100.00)	34,937,989.93	(30,997,897.93)	(676,008.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(26,909,254.94)	30,034,070.00	(59,515,148.02)	(56,390,332.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(4.800.00)	128.625.00	(130.575.00)	(6.750.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86.763.93	(110.303.93)	(23.540.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(477.147.036.73)	6,066.218.86	(16.396.710.22)	(487.477.528.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5.322.904.03)	690.137.50	(58.571.97)	(4.691.338.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25.317.770.77)	54,401.138.36	(67.236.729.93)	(38.153.362.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24.433.65	(24.433.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	301.631.10	(301.631.10)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(42.776.573.67)	7,703.123.73	(3,383.305.58)	(38,456.755.52)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(71.590.93)	26.200.00	(382.514.95)	(427.905.88)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(11.617.078.76)	1,576,955.60	(1.601.00)	(10,041,724.16)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอกรรับรู้อื่น	(744.906.33)	474.169.25	0.00	(270,737.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(206.643.824.73)	87,347,755.34	(86.663.736.43)	(205,959,805.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,435.632.85)	678,196.00	(547.556.62)	(10,304,993.47)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	535,447.50	(535,447.50)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553.000.00)	0.00	0.00	(553.000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(21,145,162.19)	415,052.15	(474,868.26)	(21,204,978.30)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(345,087,637.24)	0.00	0.00	(345,087,637.24)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(1,253,988,714.16)	0.00	(6,251,015.22)	(1,260,239,729.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,991,358.69)	854,882.53	(22,459,665.43)	(26,596,141.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	(5,200.00)	(6,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(46.19)	(46.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(35,276.66)	0.00	(270,545.00)	(305,821.66)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(44,610.00)	0.00	(710,960.00)	(755,570.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,388,602.58)	0.00	(5,842,176.92)	(15,230,779.50)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(39,530,404.93)	931,538.00	(37,226,288.81)	(75,825,155.74)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(506,613,123.26)	0.00	(268,298,926.72)	(774,912,049.98)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(54,019,960.96)	3,623,411.24	(54,575,737.68)	(104,972,287.40)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(700.00)	0.00	(700.00)	(1,400.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(67,000.00)	0.00	(7,150.00)	(74,150.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,073,461.46)	0.00	(2,688,945.48)	(3,762,406.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(117,286.02)	46.19	(43,789.50)	(161,029.33)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,495.00)	(5,495.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,561,929.98)	0.00	(1,685,510.00)	(3,247,439.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(555,006.00)	0.00	(336,300.00)	(891,306.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,727,749.93)	0.00	(4,480,119.23)	(22,207,869.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,164,357.51)	944,789.64	(59,434,956.34)	(95,654,524.21)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(15,269,280.00)	0.00	(33,804,000.00)	(49,073,280.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(703,316.66)	2,530.00	(1,635,446.00)	(2,336,232.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(465,551.50)	0.00	(5,843,610.62)	(6,309,162.12)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(66,900.00)	0.00	(201,065.00)	(267,965.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(126,100.00)	0.00	(202,010.00)	(328,110.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างนง	(44,794.52)	0.00	0.00	(44,794.52)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(98,838.00)	0.00	(318.20)	(99,156.20)
4313010199 รายได้อื่น	(1,249,958.07)	4,000,000.00	(10,494,899.77)	(7,744,857.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	12,780.00	0.00	32,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	23,387,020.12	23,708,467.96	0.00	47,095,488.08
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,669,929.98	1,793,510.00	0.00	3,463,439.98
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	915,756.00	1,243,634.00	0.00	2,159,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	207,180.00	0.00	0.00	207,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	326,210.00	424,807.00	(2,530.00)	748,487.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	48,980.00	50,404.00	0.00	99,384.00
5101020114 เงินเพิ่ม	392,200.00	4,139,064.51	0.00	4,531,264.51
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	729,186.25	717,715.00	0.00	1,446,901.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145,999.00	148,624.00	0.00	294,623.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,650.00	40,000.00	0.00	140,650.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	38,966.00	8,915.00	0.00	47,881.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,700.00	166,236.00	0.00	175,936.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	24,670.00	0.00	29,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	59,970.00	0.00	64,470.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,104.00	154,737.00	0.00	169,841.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,178,678.24	4,935,023.28	0.00	9,113,701.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,958,482.40	2,024,510.61	0.00	3,982,993.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,160,800.36	1,266,142.69	0.00	2,426,943.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,234,291.83	14,916,057.15	0.00	32,150,348.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,616.28	1,913.68	0.00	5,529.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,579,658.20	3,857,565.49	0.00	7,437,223.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	529,581.99	440,945.90	(191.18)	970,336.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	121,004.09	135,583.18	0.00	256,587.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	160,690.61	225,850.52	0.00	386,541.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,226.00	93,428.00	0.00	158,654.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,671.00	0.00	(1,671.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	139,763.32	246,291.53	0.00	386,054.85
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	49,548,312.94	57,189,517.23	0.00	106,737,830.17
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	411,026.00	341,140.00	0.00	752,166.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	510.00	137,250.00	0.00	137,760.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,000.00	403,600.00	0.00	422,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	956,700.00	414,745.60	0.00	1,371,445.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,627,951.90	1,015,882.28	0.00	2,643,834.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,256,771.62	34,169,857.16	0.00	61,426,628.78
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	260,813.14	252,399.78	0.00	513,212.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	700,317.15	677,726.31	0.00	1,378,043.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,175.18	8,879.20	0.00	18,054.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,047.04	72,626.08	0.00	147,673.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,384.85	119,286.51	0.00	241,671.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,432.78	498,663.84	0.00	763,096.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	216,579.57	209,593.04	0.00	426,172.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,466.09	46,883.76	0.00	95,349.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,598.92	2,515.06	0.00	5,113.98
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	138,640.56	134,168.31	0.00	272,808.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,088,397.27	3,527,917.23	0.00	6,616,314.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,300.29	154,713.02	0.00	313,013.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	106,228.68	102,802.04	0.00	209,030.72
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	625.10	604.93	0.00	1,230.03
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,074,644.92	1,990,290.79	0.00	4,064,935.71
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	6,491,569.99	6,310,641.37	0.00	12,802,211.36
5105010164 ตจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	264,051.24	274,065.46	0.00	538,116.70
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	35,901,856.66	58,946,652.34	(1,448,977.14)	93,399,531.86
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	960,239.00	511,680.00	0.00	1,471,919.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	42,285.45	0.00	42,285.45
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	893,741.64	425,290.88	(290.25)	1,318,742.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	347,607.78	407,581.00	0.00	755,188.78
5203010110 จ/นอาคารLandFix INF	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141 จําหน่าย-ค.interface	0.00	19.00	0.00	19.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	506,197.50	0.00	506,197.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	465,551.50	5,843,610.62	0.00	6,309,162.12
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	36,576.66	404,916.19	(128,625.00)	312,867.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	567,775.00	1,635,446.00	(2,530.00)	2,200,691.00
5210010112 T/Eรายใ้ร่อนาส่งคลัง	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	126,100.00	0.00	0.00	126,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,017,178.85	2,610,390.17	0.00	10,627,569.02
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	1,076,954,324.56	(1,076,954,324.56)	0.00

ลายมือชื่อ.....
 (นางอุทุมพร พ่วงจริง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผู้เบิก