

# สำเนาฉบับ

ที่ สป ๐๐๓๒.๐๐๑/๑/๖๐๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
๕๖ ถนนเทศบาล ๓ ต.ปากเพรียว  
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

๖๓ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐  
ในระบบ GFMS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



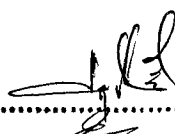

(นางจรัส ประสิว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๑๕ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐ ๓๖๒๑ ๒๐๓๘

ร่าง/พิมพ์  
ตรวจ/ทาบ  
12 rebo

# สำเนาฉบับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	300,070.50		0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	0.00		600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	300,070.50		0.00
1101010113	พักรอ Clearing	44,939.97		0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	39,825.00		0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	14,301,872.93		0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00		0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	10,977,050.20		6,683,275.26
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,316,727.00		14,957,896.26
1102010101	ค/มเงินยืม-ในปม.	672,562.06		463,720.00
1102010108	ค/มเงินยืม-นอก รพ.	0.00		0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,391,223.79		4,000.00
1102050194	ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	0.00		0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00		0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,884,000.00		28,742,898.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	0.00		(1,085,736.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	105,280,297.32		105,280,297.32
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(12,876,590.41)		(12,876,590.41)
				(นางจิวรีศรี ประสริ้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,346.21)	0.00	0.00	(103,346.21)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,187,668.00	0.00	0.00	8,187,668.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,187,667.00)	0.00	0.00	(8,187,667.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,670,675.00	0.00	0.00	9,670,675.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,570,238.03)	0.00	0.00	(4,570,238.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,816,200.00	0.00	0.00	44,816,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,999,583.24)	0.00	0.00	(7,999,583.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,135,352.00	0.00	0.00	3,135,352.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(965,838.03)	0.00	0.00	(965,838.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,220,100.00	0.00	0.00	4,220,100.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,196,473.27)	0.00	0.00	(2,196,473.27)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

(นางจรัสรี ประสงค์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	59,918,766.00	0.00	0.00	59,918,766.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(31,848,302.41)	0.00	0.00	(31,848,302.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,026,851.38	158,123.29	0.00	6,184,974.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(5,742,309.22)	0.00	(13,689.57)	(5,755,998.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,974,250.00	0.00	0.00	3,974,250.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,974,226.00)	0.00	0.00	(3,974,226.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,660,030.00	0.00	0.00	4,660,030.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(4,530,531.04)	0.00	0.00	(4,530,531.04)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	21,997,536.06	789,410.50	0.00	22,786,946.56
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(1,103,695.03)	0.00	(20,979,229.60)	(22,082,924.63)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,420,135.50	0.00	0.00	13,420,135.50
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,420,134.50)	0.00	0.00	(13,420,134.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,118,598.65	3,593,714.56	(1,884,000.00)	15,828,313.21
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,593,714.56	(3,593,714.56)	0.00

✓

(นางจิรพร ชวนศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

รายงานบทลดของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดลบ	ยอดบวก	ยอดสุทธิ
1213010104	พักหักล้างรับโอนสพ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,958.40)	4,282,621.43	(4,212,663.03)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(725,442.78)	4,035,617.89	(4,817,595.79)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	61,700.00	(61,700.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,312.66	(110,312.66)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(107,485.80)	0.00	(107,485.80)
2102040102	ใบสำคัญทั้งจ่าย	(47,843.80)	13,206,406.61	(13,162,562.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,528.55	(7,528.55)
2102040104	W/H tax -สังกัด 1	0.00	499.00	(499.00)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	31,496.95	(31,496.95)
2102040110	ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	0.00	8,160.00	(8,160.00)
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,175,978.63)	6,323,866.37	(15,090,326.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,382,234.19)	0.00	(3,422,059.19)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,332.00	(66,332.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านีมนงาน	(600,000.00)	0.00	(600,000.00)
3101010101	รดสูงต่ำคง สุทธิ	(21,212,159.74)	0.00	(21,212,159.74)

*(Handwritten mark)*

(นางจรัส ประสพวิ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ศิริราชภัฏราชภัฏ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

*(Handwritten mark)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(168,585,521.93)	0.00	(168,585,521.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,888,172.63)	0.00	(5,888,172.63)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินคงเหลือ	(12,142.00)	0.00	(12,142.00)
4201020106 ร/คเงินคงคลัง	(1,264,140.88)	(87,378.53)	(1,351,519.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,332,881.94)	(1,048,684.80)	(4,381,566.74)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(51,100.00)	0.00	(51,100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(50,239.00)	0.00	(50,239.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,723.53)	(44,439.97)	(47,163.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(209,730.27)	0.00	(209,730.27)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(52,109,171.38)	0.00	(52,109,171.38)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(235,000.00)	0.00	(235,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(20,615.78)	0.00	(20,615.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,346,020.00)	(1,059,900.00)	(10,405,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,339,718.50)	(3,033,914.56)	(42,373,633.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(57,250,854.24)	(5,859,830.24)	(63,020,333.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(249,256.00)	0.00	(249,256.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,249.00)	0.00	(204,249.00)

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

(นางจรัส ประสิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ภาควิชาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,629,107.60)	0.00	(8,533,954.00)	0.00	(29,163,061.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(818,100.00)	0.00	0.00	0.00	(818,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,391,449.80)	0.00	0.00	0.00	(1,391,449.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,770,894.70)	0.00	(39,825.00)	0.00	(1,810,719.70)
4308010118 รด.ระหว่างกันโมกรม	(480,184.74)	0.00	(144,828.72)	0.00	(625,013.46)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างนง	(1.00)	0.00	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,198,155.72)	0.00	(847,973.50)	0.00	(2,046,129.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,080.00	5,120.00	(300.00)	0.00	89,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	9,346,020.00	1,059,900.00	0.00	0.00	10,405,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	198,780.00	0.00	0.00	0.00	198,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	345,750.00	39,750.00	0.00	0.00	385,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	573,445.15	55,100.00	0.00	0.00	628,545.15
5101020114 เงินเพิ่ม	15,637,724.67	1,891,209.00	0.00	0.00	17,528,933.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,479,350.00	415,480.00	0.00	0.00	3,894,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,146,160.00	224,337.00	0.00	0.00	1,370,497.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาย	91,389.60	0.00	0.00	0.00	91,389.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,565.00	54,400.00	0.00	0.00	119,965.00

(นางจรัส ประสว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
นิติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระ

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคง	ยอดคง
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	111,063.00	7,177.00	0.00	118,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	414,415.00	128,210.00	0.00	542,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,171.00	57,385.00	(2,120.00)	350,436.00
5103010103 ค่าที่พัก	166,880.00	79,250.00	0.00	246,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	416,664.85	83,461.40	(1,548.00)	498,578.25
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,407,938.25	811,936.64	(42,369.00)	8,177,505.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	605,727.70	238,172.21	0.00	843,899.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	897,021.09	110,543.43	0.00	1,007,564.52
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	4,966,760.01	620,473.62	(39,375.00)	5,547,858.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,138,107.43	130,917.14	(4,510.48)	1,264,514.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,850.94	2,862.89	(153.00)	41,560.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,975.54	10,021.19	(667.84)	145,328.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	203,714.68	24,798.26	(456.28)	228,056.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	123,239.00	19,663.00	0.00	142,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	37,535.87	3,900.00	0.00	41,435.87
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,820,101.00	691,920.00	0.00	4,512,021.00
5104030212 ค่าเช่ามีตติ้ง-นอก	53,042.20	7,463.00	0.00	60,505.20

(นางจรัส ประสริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
กองบริหารการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030219	ค่าเช่าสัมพัทธ์	178,586.45	32,660.20	0.00	211,246.65
5104030299	ค่าให้สอยอื่น ๆ	50,433,949.20	5,495,745.10	(360.00)	55,929,334.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,597,081.00	8,451,906.00	(5,500.00)	24,043,487.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	544,363.16	0.00	0.00	544,363.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	3,256,827.34	0.00	0.00	3,256,827.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,322.16	0.00	0.00	55,322.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	888,556.69	0.00	0.00	888,556.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	2,320,222.42	0.00	0.00	2,320,222.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	205,168.87	0.00	0.00	205,168.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	351,935.70	0.00	0.00	351,935.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	7,928,095.48	0.00	0.00	7,928,095.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	369,921.36	0.00	0.00	369,921.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุว	4,365.76	0.00	0.00	4,365.76
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	231,112.36	0.00	0.00	231,112.36
5105010161	ค/สครูมิชท์-Interface	56,464.27	20,979,229.60	0.00	21,035,693.87
5107010199	อุดหนุนคตง.อื่น	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00

(นางจรัส ประสิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
จิตติราชนก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	1,263,426.57	66,727.00	0.00	1,330,153.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,770,894.70	39,825.00	0.00	1,810,719.70
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ให้ภก.	5,004,767.62	1,242,203.30	(61,700.00)	6,185,270.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,391,449.80	0.00	0.00	1,391,449.80
5210010112 T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	(81,810.00)	0.00	0.00	(81,810.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200096</b>	<b>0.00</b>	<b>128,679,944.16</b>	<b>(128,679,944.16)</b>	<b>0.00</b>



(นางจรัส ประสริ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

