

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	101,175.51	426,815,397.26	(426,896,955.27)	19,617.50
1101010104 เงินทองรพระราชกร	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,972,361.25	(13,972,361.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,283,985.01	(6,283,985.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,119,431.66	9,759,843.75	(4,850,615.00)	11,028,660.41
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	0.00	212,393.00	(212,393.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,789.30	140,498,719.55	(140,278,468.85)	257,040.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,950.00	1,292,088.42	(1,312,038.42)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,609,879.69	380,392,129.48	(380,566,845.88)	2,435,163.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	25,217,932.49	53,709,206.39	(57,855,571.55)	21,071,567.33
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	348,998,241.52	320,745,939.91	(393,040,134.33)	276,704,047.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,552,651.00	2,864,592.00	(4,389,593.00)	27,650.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	197,440.00	(197,440.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,256,167.00	6,367,221.87	(5,282,385.87)	3,341,003.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	79,155,397.69	247,917,586.90	(95,824,334.03)	231,248,650.56
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,272,329.32	6,530,697.87	(8,900,660.04)	10,902,367.15
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	310,951.64	0.00	(310,951.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,781,987.22	5,377,616.10	(6,089,115.76)	2,070,487.56
1102050123 ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(10,365,227.22)	11,122,248.19	(1,781,485.08)	(1,024,464.11)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,048,621.51	145,818,654.69	(145,179,830.45)	5,687,445.75
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
1103020111 -เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	130,734.38	(130,734.38)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	20,010,524.07	(4,365,031.22)	15,645,492.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,907,116.28	29,646,915.53	(35,211,129.84)	41,342,901.97
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	132,517.13	3,986,054.79	(3,717,148.78)	401,423.14
1205010101 อาคารพักอาศัย	152,337,453.11	13,961,134.00	(16,916,565.00)	149,382,022.11
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(20,538,819.81)	880,287.47	(4,941,577.38)	(24,600,109.72)
1205010107 พัก อ.ราชพฤกษ์-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	502,399,778.78	173,766,641.30	(272,350,113.10)	403,816,306.98
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(58,369,893.63)	12,355,672.54	(21,821,854.64)	(67,836,075.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	18,183,900.40	0.00	0.00	18,183,900.40
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(11,530,266.63)	0.00	(706,800.04)	(12,237,066.67)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	23,568,400.00	0.00	0.00	23,568,400.00
1205030108 คสส. ส่วนป/ป.อาคาร	(3,934,401.45)	0.00	(589,209.97)	(4,523,611.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,722,600.00	224,600.00	0.00	1,947,200.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(444,180.68)	0.00	(80,743.47)	(524,924.15)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	178,942,508.93	9,669,312.96	(15,559,614.19)	173,052,207.70
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(70,187,924.83)	5,742,877.89	(7,535,794.26)	(71,980,841.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,414,820.00	869,589.00	(424,551.00)	2,859,858.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	243,500.00	(243,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,237,870.07)	0.00	(193,329.88)	(1,431,199.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,921,900.00	9,253,200.00	(2,281,200.00)	55,893,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,608,634.40)	19,994.92	(2,892,023.97)	(7,480,663.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,623,305.44	4,835,430.00	(7,903,000.00)	13,555,735.44
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,335,430.00	(3,335,430.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,383,329.32)	606,186.31	(1,554,535.22)	(6,331,678.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	947,400.00	33,600.00	0.00	981,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(403,197.13)	0.00	(74,688.66)	(477,885.79)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	107,419,965.00	105,944,781.65	(33,429,746.00)	179,935,000.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	94,196,400.00	(94,196,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(37,347,931.47)	7,509,597.80	(19,102,139.84)	(48,940,473.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,282,342.54	2,356,350.00	(207,000.00)	10,431,692.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	411,300.00	(411,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,312,732.55)	0.00	(2,198,929.50)	(9,511,662.05)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	67,500.00	(67,500.00)	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,677,200.00	0.00	(868,050.00)	2,809,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,969,556.62)	28,975.93	(188,363.35)	(2,128,944.04)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	51,739,773.00	0.00	0.00	51,739,773.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(51,739,573.00)	0.00	0.00	(51,739,573.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	761,472,297.75	79,229,761.29	(162,694,103.28)	678,007,955.76
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(501,603,936.16)	120,226,939.85	(49,435,379.79)	(430,812,376.10)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	216,000.00	(108,000.00)	108,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(7,791.75)	(7,791.75)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	11,053,365.92	0.00	(2,532,025.92)	8,521,340.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(7,886,204.97)	2,482,190.52	(1,866,263.55)	(7,270,278.00)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,305,290.00	60,388,086.40	(79,877,476.40)	815,900.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	81,321,342.60	(81,321,342.60)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	23,400,000.00	83,291,610.00	0.00	106,691,610.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	257,591.30	(257,591.30)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,076,806.24)	176,248,657.61	(177,693,809.14)	(4,521,957.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,657,550.64)	197,691,932.92	(196,045,382.28)	(11,000.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,353,125.00	(1,353,125.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,597.29)	11,348,915.33	(11,345,425.04)	(107.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(280,642,924.93)	141,086,820.30	(120,028,283.43)	(259,584,388.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,282,726.35)	11,624,480.29	(11,125,352.68)	(7,783,598.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,965,581.56)	138,214,605.97	(137,792,854.18)	(4,543,829.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62,100.31	(62,100.31)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค I	0.00	8,254.55	(8,254.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,471,027.40	(1,471,027.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(47,631,874.90)	39,856,331.31	(25,562,050.25)	(33,337,593.84)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,077,421.38)	3,674,123.89	(6,680,084.02)	(4,083,381.51)
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	(493,820.36)	419,475.24	(859,057.25)	(933,402.37)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	1,768,893.53	(2,750,795.05)	(981,901.52)
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานย	0.00	212,393.00	(212,393.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,029,992.04)	495,775,941.55	(489,590,203.59)	(29,844,254.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,223,991.50)	3,557,194.00	(8,038,023.75)	(6,704,821.25)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำสง	0.00	930,987.40	(930,987.40)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(498,000.00)	0.00	0.00	(498,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(77,489,217.04)	66,030,783.33	(35,568,682.03)	(47,027,115.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	23,316,331.83	0.00	(20,330,328.25)	2,986,003.58
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(864,600,108.95)	39,329,291.60	0.00	(825,270,817.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	30,375,043.72	(43,550,970.87)	(13,175,927.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(368,210,478.54)	23,633,236.65	0.00	(344,577,241.89)
4201020106 ร/คเงินชดใช้คดีสัญญา	0.00	0.00	(1,997,711.47)	(1,997,711.47)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(40,050.00)	(40,050.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	175,000.00	(364,600.00)	(189,600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(116,000.00)	(116,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,626.72)	(13,626.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,032.00	(250,112.70)	(249,080.70)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	668,563.15	(5,239,008.15)	(4,570,445.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,283,897.90	(62,774,393.95)	(60,490,496.05)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	228,300.76	(197,621,500.46)	(197,393,199.70)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	2,565,658.74	(867,673,629.20)	(865,107,970.46)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,085,994.35	(88,419,504.24)	(87,333,509.89)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(3,686,150.00)	(3,686,150.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(5,844,688.16)	(5,844,688.16)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(2,403,270.00)	(2,403,270.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(3,101,000.00)	(3,101,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(133,199,489.18)	(133,199,489.18)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	15,356.00	(914,932.66)	(899,576.66)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	67,845.00	(13,168,290.81)	(13,100,445.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(92,899,789.50)	(92,899,789.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	395,557.48	(94,785,054.77)	(94,389,497.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(669,100.00)	(669,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,882,380.00	(52,684,216.48)	(49,801,836.48)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(61,344,600.00)	(61,344,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	46,000.00	(4,842,715.00)	(4,796,715.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,713,843.75)	(9,713,843.75)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(585,390.00)	(585,390.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(133,299,618.86)	(133,299,618.86)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างนง	0.00	128,795.65	(257,591.30)	(128,795.65)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(102,800.00)	(102,800.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	824,659.00	(13,940,190.85)	(13,115,531.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,411,991.00	(6,300.00)	2,405,691.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	148,496,738.11	(1,840.56)	148,494,897.55
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	12,939,041.93	(71,553.34)	12,867,488.59
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	12,618,240.00	(70,000.00)	12,548,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	389,970.00	0.00	389,970.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,474,263.76	(40,940.00)	4,433,323.76
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	291,300.00	(34,700.00)	256,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	89,718.20	(12,990.20)	76,728.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	60,473,466.00	(1,221,500.00)	59,251,966.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขดม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,827,444.97	(6,368.20)	1,821,076.77
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,836,286.00	0.00	4,836,286.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	5,094,470.25	(3,000.00)	5,091,470.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	63,547.50	(13,000.00)	50,547.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	51,895.80	0.00	51,895.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	144,235.00	0.00	144,235.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	480,522.50	(34,400.00)	446,122.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	38,518.93	0.00	38,518.93
5101040207 รักษาานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,845,545.93	(480,972.00)	4,364,573.93
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,636.00	(14,636.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	634,900.00	(2,560.00)	632,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	239,239.05	(9,648.00)	229,591.05
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	938,395.40	(199,051.00)	739,344.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	44,646,004.69	(1,945,861.10)	42,700,143.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,981,149.51	(203,710.00)	18,777,439.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,799,707.15	(29,919.00)	8,769,788.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,473,029.64	(1,029,302.97)	103,443,726.67
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,075,828.20	(220,232.75)	6,855,595.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,028.00	(144.00)	1,884.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,216,259.82	(1,064.04)	34,215,195.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,929,505.07	(4,050.04)	1,925,455.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	724,819.50	0.00	724,819.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,370,771.04	(23,120.39)	1,347,650.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	898,312.10	0.00	898,312.10
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	267,500.00	0.00	267,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,060,684.54	(20,690.04)	1,039,994.50
5104030205 ตทข-ส/ค&บริการ	0.00	386,879,531.20	0.00	386,879,531.20
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,617,161.90	0.00	6,617,161.90
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	2,653,456.00	(14,175.00)	2,639,281.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	484,446.53	0.00	484,446.53
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	107,792.00	0.00	107,792.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	57,746,401.70	(329,501.00)	57,416,900.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	256,976,533.05	(3,626,168.00)	253,350,365.05
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,130,125.71	(35,029.54)	4,095,096.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,759,221.86	(658,009.79)	10,101,212.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	706,800.04	0.00	706,800.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	80,743.47	0.00	80,743.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	193,329.88	0.00	193,329.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,892,023.97	(10,175.13)	2,881,848.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,161,863.99	(108,656.54)	1,053,207.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	74,688.66	0.00	74,688.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	12,979,837.28	(41,524.35)	12,938,312.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,603,527.39	0.00	1,603,527.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	188,363.35	(14,745.62)	173,617.73
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	7,791.75	0.00	7,791.75
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	589,209.97	0.00	589,209.97
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	7,651,259.37	0.00	7,651,259.37
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	51,347,715.68	(644,667.48)	50,703,048.20
5105010164 ตอน.-สท ไม่มีตัวคนIn	0.00	1,779,038.77	0.00	1,779,038.77
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	388,920.00	0.00	388,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	38,601,197.00	(1,459,165.00)	37,142,032.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	395,378.90	(245,628.90)	149,750.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,793,396.05	(917,363.65)	876,032.40
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	199,369.00	0.00	199,369.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,645.26	0.00	1,645.26
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8,874.06	0.00	8,874.06
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	953,849.61	(21,320.00)	932,529.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,713,843.75	0.00	9,713,843.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,003,993.89	(1,397,925.00)	2,606,068.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,850,615.00	(46,000.00)	4,804,615.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	311,509,100.10	0.00	311,509,100.10
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	1,275,807.30	0.00	1,275,807.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,015,889.92	0.00	12,015,889.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	114,510.00	(114,510.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	114,510.00	(114,510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200189	0.00	5,783,406,829.02	(5,783,406,829.02)	0.00

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์