

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.บ.วิทยุกระจายเสียงสาธารณะ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปีงบประมาณ 51 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้นเมื่อ	17,407.11	4,285,908.17	(4,220,598.28)	82,717.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	4,031,841.03	(4,031,841.03)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	2,730,108.40	(2,730,108.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,469,105.23	4,053,176.80	(1,073,650.00)	64,448,632.03
1101020601 งบฯ.เพื่อนัดคลัง	0.00	10,668.75	(10,668.75)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	102,479.44	5,949,179.86	(6,039,677.99)	11,981.31
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	1,073,650.00	(1,073,650.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสรายวัน	1,132,650.29	4,126,108.50	(3,554,358.50)	1,704,400.29
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	8,415,362.39	462,607.00	(607,436.48)	8,270,532.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	338,216,145.20	40,279,531.12	(51,290.08)	378,444,386.24
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบฯ.	121,260.00	76,240.00	(137,010.00)	60,490.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบฯ.	28,200.00	328,950.00	(28,200.00)	328,950.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รพ.	6,934,059.73	174,930.00	(166,289.73)	6,942,700.00
1102050101 อื่น การเช่า-ภาครัฐ	51,300,741.19	4,043,142.04	(83,099.53)	55,260,783.70
1102050102 อื่น การเช่า-ภายนอก	8,017,363.66	373,509.05	(254,657.70)	8,136,215.01
1102050107 วัสดุ การรับ-ภายนอก	28,462,366.84	1,828,976.75	(1,185,649.21)	29,105,694.38
1102050123 ค่าเช่า-จากประชาชน	(1,108,160.41)	535.32	(93,562.14)	(1,201,187.23)

รายงานบทลงโทษของหน่วยงาน
 รหัสงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 กู้รับจาก บก.	0.00	7,433,872.05	(7,433,872.05)	0.00
1102050125 ฝาก. รับแทนกัน	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1102050193 กู้หนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 กู้หนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	33,505,630.27	1,997,938.36	(644,879.42)	34,858,689.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,088,678.61	81,662.87	(196,144.19)	1,974,197.29
1106010103 ควบ. ย้ายล่วงหน้า	228,794.71	90,443.42	(20,904.87)	298,333.26
1205010101 อาคารพัสดุ	97,943,355.63	0.00	0.00	97,943,355.63
1205010103 ควบ. อาคารพัสดุ	(9,773,640.32)	0.00	(187,837.06)	(9,961,477.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	310,650,191.01	2,767,000.00	0.00	313,417,191.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ควบ. อาคาร สนง.	(41,764,151.60)	0.00	(596,489.12)	(42,360,640.72)
1205030101 อาคารที่อื่น/อื่น	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 ควบ. อาคารป/อ/อื่น	(3,047,933.69)	0.00	(68,833.26)	(3,116,766.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,519,673.68	135,000.00	0.00	108,654,673.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,463,160.00	(1,463,160.00)	0.00
1205040103 ควบ. สิ่งปลูกสร้าง	(47,563,042.39)	0.00	(359,381.07)	(47,922,423.46)

รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งรัฐวิสาหกิจ

รหัสสถานประกอบการ 2102 ต.นง.บัตติการะทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักรงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	144,531,196.67	0.00	0.00	144,531,196.67
1205050102 คสส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง/ไม้	(56,381,869.38)	0.00	(470,100.29)	(56,851,969.67)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	6,994,467.45	0.00	0.00	6,994,467.45
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	(4,685,353.43)	0.00	(57,500.20)	(4,742,853.63)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(31,854,600.02)	0.00	(75,794.11)	(31,930,394.13)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	10,806,636.33	0.00	0.00	10,806,636.33
1206030102 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	(4,540,006.18)	0.00	(51,798.29)	(4,591,804.47)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	3,651,230.00	0.00	0.00	3,651,230.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(3,168,199.38)	0.00	(26,478.09)	(3,194,677.47)
1206050101 ทรัพย์สินเช่าจากกรมการ	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินเช่ากรมการ	(45,463.48)	0.00	(936.68)	(46,400.16)
1206070101 ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58

รายงานงบขาดลงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.บัตถะบรรพตราชารามสงฆ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสงเคราะห์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 วัสดุสำนักงาน	164,867,902.69	0.00	0.00	164,867,902.69
1206090102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ อุปกรณ์ทั่วไป	(81,381,057.51)	0.00	(950,274.84)	(82,331,332.35)
1206100101 วัสดุอุปกรณ์อาคาร	13,489,292.58	85,880.00	0.00	13,575,172.58
1206100102 ทัศนียภาพ	0.00	85,880.00	(85,880.00)	0.00
1206100103 วัสดุ อุปกรณ์อาคาร	(12,090,309.24)	0.00	(32,089.12)	(12,122,398.36)
1206120101 วัสดุสำนักงานครัว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 ทัศนียภาพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสำนักงานครัว	(1,525,023.87)	0.00	(14,714.72)	(1,539,738.59)
1206160101 วัสดุสำนักงาน	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 ทัศนียภาพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	(1,370,164.55)	0.00	(13,961.65)	(1,384,126.20)
1206170101 วัสดุ - Interface	368,072,910.79	1,324,390.00	(3,834,098.37)	365,563,202.42
1206170102 วัสดุ อุปกรณ์ - Interf.	(292,446,620.51)	2,720,230.69	(2,142,061.64)	(291,868,451.46)
1209030101 วัสดุ อุปกรณ์ - Inf	1,399,489.00	0.00	0.00	1,399,489.00
1209030102 วัสดุ อุปกรณ์ - Interf	(1,142,451.63)	0.00	(11,920.47)	(1,154,372.10)
1211010101 งบประมาทงบตรง	1,438,840.00	1,328,160.00	(2,767,000.00)	0.00

รายงานบทแสดงหนี้สินที่มีอายุรายเดือน

บริษัทมหาชน 2102 ตามที่ได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสบัญชีบัญชี 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010103 งบระหว่างสร้าง-ใต	898,350.00	0.00	0.00	898,350.00
2101010102 งบ การ-ภายนอก	(7,422.94)	5,088,024.24	(5,092,601.30)	(12,000.00)
2101010103 รัฐบาล / ใต	(1,907,000.00)	420,380.00	(1,340,160.00)	(2,826,780.00)
2101020106 งบ งบ-รัฐบาล	0.00	1,600.00	(2,100.00)	(500.00)
2101020198 งบ งบ-งบ	0.00	130,343.18	(130,343.18)	0.00
2101020199 งบ งบ-งบ	(121,749,212.85)	5,483,657.81	(5,496,187.26)	(121,761,742.30)
2102040101 งบ งบ-งบ	(12,430.82)	0.00	(667.59)	(13,098.41)
2102040102 งบ งบ-งบ	(95,822.00)	2,851,951.13	(2,756,129.13)	0.00
2102040103 งบ งบ-งบ	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 งบ งบ-งบ 1	0.00	744.00	(744.00)	0.00
2102040106 งบ งบ-งบ (S3)	0.00	4,028.26	(4,028.26)	0.00
2102040110 งบ งบ-งบ	(15,537,116.74)	1,637,733.98	(2,929,089.56)	(16,828,472.32)
2102040199 งบ งบ-งบ	(228,715.73)	0.00	(1,016,106.29)	(1,244,822.02)
2103010103 งบ งบ-งบ	(588,813.86)	15,922.00	(13,902.00)	(586,793.86)
2111020199 งบ งบ-งบ	(55,566,785.33)	5,473,175.74	(18,723,324.93)	(68,816,934.52)
2112010199 งบ งบ-งบ	(60,315,559.18)	1,073,650.00	(3,415,271.80)	(62,657,180.98)
2116010104 งบ งบ-งบ	0.00	58,430.00	(58,430.00)	0.00
2116010199 งบ งบ-งบ	(133,649.00)	0.00	(13,411.00)	(147,060.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ปตท.ระยอง
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักงานบริหารแผนฯระยอง
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(39,994,785.27)	445,081.58	(134,005.78)	(39,683,709.47)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(114,817,529.82)	0.00	0.00	(114,817,529.82)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(213,008,868.63)	79,200.00	0.00	(212,929,668.63)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ถือหุ้น	(17,844,338.70)	8,379,176.81	(1,161,935.98)	(10,628,097.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(44,021.00)	0.00	(42,350.00)	(86,371.00)
4202030110 วัสดุของอาคารจัดซื้อ	(6,500.00)	0.00	(26,000.00)	(32,500.00)
4203010101 วัสดุคนงาน	(460.93)	0.00	(665.29)	(1,126.22)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(88,073.26)	0.00	(9,217.01)	(97,290.27)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(66,250.00)	0.00	0.00	(66,250.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(1,398,280.00)	0.00	(218,206.00)	(1,616,486.00)
4301020104 วัสดุรับทราบบาล	(59,501,382.98)	0.00	(13,974,011.06)	(73,475,394.04)
4301020105 วัสดุรับทราบบาล-30บาท	(312,513,377.23)	0.00	(77,345,331.59)	(389,858,708.82)
4301020106 วัสดุรับทราบบาลกองทุน	(5,512,644.30)	0.00	(1,601,946.57)	(7,114,590.87)
4301020108 วัสดุเงินยกปน.	(1,590,483.00)	12,000.00	(216,957.00)	(1,795,440.00)
4302010106 วัสดุขายนง-อปท.	(35,900.00)	0.00	(6,300.00)	(42,200.00)
4302030101 วัสดุจากการบริหาร	(7,138,444.13)	15,519.54	(883,042.61)	(8,005,967.20)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสรรพตชชชจจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
4303010101 ควบคุมเงินฝาก	(137,925.05)	0.00	(21,317.66)	(159,242.71)
4306010110 ทรัพย์สินจากขายทรัพย์สินฯ	(3,000.00)	0.00	(3,290.00)	(6,290.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(4,140,225.33)	392,250.00	(1,364,685.00)	(5,112,660.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,497,278.78)	0.00	(387,380.00)	(7,884,658.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,710,614.87)	18,792.19	(4,186,958.86)	(16,878,781.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(552.95)	0.00	0.00	(552.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,062,998.05)	0.00	(967,100.99)	(4,030,099.04)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(3,642,795.00)	0.00	(1,073,650.00)	(4,716,445.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(21,927,410.00)	0.00	(4,053,176.80)	(25,980,586.80)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(8,380.00)	0.00	(143,000.00)	(151,380.00)
4308010118 ภาระทางกันในกรม	(937.86)	0.00	(9,401.93)	(10,339.79)
4313010101 หนี้สูญที่รับคืน	0.00	0.00	(340.00)	(340.00)
4313010199 หนี้สูญอื่น	(1,022,757.98)	0.00	(210,212.40)	(1,232,970.38)
5101010108 ภาษวมวล	41,820.00	4,280.00	0.00	46,100.00
5101010113 ภาษี	29,238,667.10	7,419,510.99	0.00	36,658,178.09
5101010115 ภาษีอากรเทศบาล, ราชการ	4,129,860.17	1,363,920.00	(392,250.00)	5,101,530.17
5101010116 เงินอุดหนุน	3,560.00	765.00	0.00	4,325.00
5101010199 งบฯและทรัพย์สิน	3,450,880.00	829,440.00	0.00	4,280,320.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง
รหัสนี้ของงาน 2102 ตามไปจัดการกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	93,433.35	38,448.00	0.00	131,881.35
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	964,443.00	216,210.00	0.00	1,180,653.00
5101020114 เงินเพิ่ม	25,958,693.00	6,567,352.12	(420,800.00)	32,105,245.12
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,217,214.00	429,379.75	0.00	1,646,593.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,262,206.70	379,074.00	0.00	1,641,280.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	51,557.50	26,472.99	0.00	78,030.49
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	103,646.50	5,078.25	0.00	108,724.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	334,940.00	88,648.00	0.00	423,588.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชช.ทุนการศึกษาในปท.	320,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00
5102010199 คชช.อบรมในประเภท	1,227,791.64	38,686.00	0.00	1,266,477.64
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,414.00	0.00	0.00	4,414.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,550.00	400.00	0.00	52,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,621.50	7,000.00	0.00	57,621.50
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	219,789.00	2,980.00	0.00	222,769.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,346,292.80	1,423,302.90	0.00	6,769,595.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,513,004.19	1,136,194.06	0.00	5,649,198.25

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.งบ.บัตถะรจว.รจว.รช.รช.รช.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าเช่ารถตม	1,580,988.80	399,669.31	0.00	1,980,658.11
5104010112 ก/ชมทามบริการ-ภายนอก	22,742,543.41	8,061,839.92	(6,000.00)	30,798,403.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	132.00	81.00	0.00	213.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,486,652.40	1,593,506.34	(1,556.18)	10,078,602.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	214,823.91	38,998.00	0.00	253,821.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	171,556.25	47,522.50	(3,191.82)	215,886.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	485,157.78	141,551.17	(14,089.76)	612,619.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,034.00	44,490.00	0.00	111,524.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	243,341.36	44,483.79	0.00	287,825.15
5104030205 ค่าทว.-ค่า&บริการ	67,861,119.28	16,017,476.95	0.00	83,878,596.23
5104030206 ค่าเช่า/ค่าค่า&รถเช่า	829,770.00	163,109.00	(17,290.00)	975,589.00
5104030207 ค่าชง.ในทางประชุม	1,428,925.00	161,308.00	0.00	1,590,233.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030212 ค่าเช่าบัส&รถ&รถ	78,928.00	61,628.00	0.00	140,556.00
5104030218 ค่าชง.ติด&รถ&รถ&รถ	37,520.00	0.00	0.00	37,520.00
5104030299 ค่าใช้ชง.อื่น ๆ	18,148,597.43	5,119,004.52	0.00	23,267,601.95
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	32,239,689.20	8,706,243.26	0.00	40,945,932.46

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.มัตถะพรารงสารารมตง

รหัสหน่วยกึ่งขาย 000002100200187 สำนักงานสารารมตงจังหวัด

ประจํางวด 5 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	806,116.50	187,837.06	0.00	993,953.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	2,616,961.29	596,489.12	0.00	3,213,450.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	302,372.00	68,833.26	0.00	371,205.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	1,576,889.81	359,381.07	0.00	1,936,270.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	251,854.96	57,500.20	0.00	309,355.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตง.ททท	332,952.83	75,794.11	0.00	408,746.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	240,237.67	51,798.29	0.00	292,035.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	162,546.00	26,478.09	0.00	189,024.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,114.67	936.68	0.00	5,051.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,107,412.00	950,274.84	0.00	5,057,686.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,117.40	32,089.12	0.00	151,206.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,639.63	14,714.72	0.00	79,354.35
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	61,331.50	13,961.65	0.00	75,293.15
5105010160 ค/ด-อาคาร-Interface	1,974,796.53	467,574.00	0.00	2,442,370.53
5105010161 ค/ด-กรูบ-ฯ-Interface	11,266,130.29	2,637,599.96	0.00	13,903,730.25
5105010164 คตง.-ฯ/ท-ไม่มีคตง.	50,365.66	11,920.47	0.00	62,286.13
5107010199 ฤททท.ตง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.น/ค.บริการ	85,924.00	0.00	0.00	85,924.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ทางใต้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5108010107 หนี้ค้างชำระสุทธิ	311,197.74	133,423.18	(487.82)	444,133.10
5112010103 ค่าวัสดุค้ำประกัน -อื่น	224,794.75	65,249.00	0.00	290,043.75
5203010141 จ้างเหมาบริการ-interface	30,949.28	76,687.93	0.00	107,637.21
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคงต้น	35,403.02	67,831.93	0.00	103,234.95
5210010102 T/E โอนเงินให้ฝาก.	21,927,410.00	4,053,176.80	0.00	25,980,586.80
5210010103 T/E โอนรับ/ฝากให้ฝาก.	205,305.19	79,832.30	(1,600.00)	283,537.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,642,795.00	1,073,650.00	0.00	4,716,445.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	375,803.35	92,653.50	0.00	468,456.85
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depe ตั้งงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตั้งพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe ตั้งงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv งบพัฒนาวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depe งบพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 2102 ตง.มัตถกรรมรทรวงสาธารณสุข

รหัสงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานพิมพ์งานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามยอดบัญชี 2100200187	0.00	196,764,251.74	(196,764,251.74)	0.00


 (นายธานี โชติภักคาน)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี