

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปัตติการรังสรรค์ราชบุรี

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 41,375.25 | 24,727,474.38 | (24,721,614.13) | 47,235.50 |
| 11010104 เงินคงจ่ายราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 34,964,164.38 | (34,964,164.38) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,242,244.38 | (24,242,244.38) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 79,639,494.28 | 24,922,200.00 | 0.00 | 104,561,694.28 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 712,220.00 | (712,220.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป. | 1,084,035.75 | 6,054,363.94 | (3,167,565.44) | 3,970,974.25 |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน | 1,697,082.76 | 4,098,021.25 | (5,072,821.75) | 722,282.26 |
| 1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์ | 10,132,832.48 | 325,837.00 | (1,229,088.18) | 9,229,581.30 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 581,691,301.48 | 16,744,762.07 | (55,358,248.84) | 543,077,814.71 |
| 1102010101 ลอนเงินยืม-ในงบป. | 84,408.00 | 19,800.00 | (85,908.00) | 18,300.00 |
| 1102010102 ลอนเงินยืม-นอกงบป. | 47,550.00 | 281,350.00 | (56,100.00) | 272,800.00 |
| 1102010108 ลอนเงินยืม-นอก T.P. | 3,376,874.00 | 120,241.00 | (103,724.00) | 3,393,391.00 |
| 1102050101 ลน. การค้า-ภาครัฐ | 112,725,795.72 | 18,723,428.02 | (15,208,728.84) | 116,240,494.90 |
| 1102050102 ลน. การค้า-ภายนอก | 10,000,027.72 | 1,314,532.61 | (458,496.25) | 10,856,064.08 |
| 1102050106 ร/ด. การรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด. การรับ-ภายนอก | 52,927,828.88 | 0.00 | (13,570,884.44) | 39,356,944.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050123 ค่าต่อ-จวนระงะเงิน | (871,697.87) | 0.00 | (137,284.29) | (1,008,982.16) |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก. | 0.00 | 6,136,613.94 | (6,136,613.94) | 0.00 |
| 1102050125 จวน สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050194 อุทานอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 37,455,182.96 | 1,392,251.57 | (1,261,475.43) | 37,585,959.10 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,647,836.93 | 189,751.03 | (169,087.81) | 2,668,500.15 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 389,494.84 | 3,327.13 | (29,193.67) | 363,628.30 |
| 1205010101 อาคารพั้ออาศัย | 109,074,041.63 | 3,923,368.20 | 0.00 | 112,997,409.83 |
| 1205010103 คตส. อาคารพั้ออาศัย | (12,302,976.42) | 0.00 | (209,452.36) | (12,512,428.78) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 317,180,890.01 | 0.00 | 0.00 | 317,180,890.01 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง. | (49,615,834.94) | 0.00 | (608,294.00) | (50,224,128.94) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์ | 31,899,700.53 | 0.00 | 0.00 | 31,899,700.53 |
| 1205030103 คตส.อาคารไป/ย อื่น | (3,945,217.20) | 0.00 | (68,833.27) | (4,014,050.47) |
| 1205030106 ส่วนร่วมกับราชการ | 631,400.00 | 0.00 | 0.00 | 631,400.00 |
| 1205030108 คตส. ส่วนไป/อาคาร | (6,054.52) | 0.00 | (1,210.90) | (7,265.42) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 108,771,673.68 | 0.00 | 0.00 | 108,771,673.68 |

รยงนงบทดลลงหน่วบ้กยอรายรายเดยอน

รท้สทน่วงงน 2102 สนงปล้ดลทระรทงรชทรณทง

รท้สทน่วงบ้กยอ 000002100200187 ส้นม้กนงสทรณทงยงจ้งท้ด

ปรจจ้งทวค 5 ปรจจ้ปี 2565

| บ้ดข้เบกประเมทก | ยอคยทก | เคทค | ทรคค | ยอคยทก ๒ |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040102 พ้คสร้งป้กสรทง | 1,638,000.00 | 5,095,020.00 | (6,733,020.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสช. ส้งป้กสรทง | (52,237,748.38) | 0.00 | (358,428.28) | (52,596,176.66) |
| 1205040106 ส้งป้กสรทงท้รชช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040108 คสช. ส้งป/ส ท้รชช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อทคร.&ส้งป/ส - Inf | 161,532,484.10 | 757,600.00 | 0.00 | 162,290,084.10 |
| 1205050102 คสช.อทคร.&ส้งป/สInf | (62,457,737.35) | 0.00 | (517,973.02) | (62,975,710.37) |
| 1206010101 คร้บ้ทงสท้บ้งนง | 7,120,367.45 | 0.00 | 0.00 | 7,120,367.45 |
| 1206010102 พ้คคร้บ้ทงสท้บ้งนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสช. คร้บ้ทงสท้บ้งนง | (5,390,123.45) | 0.00 | (50,539.62) | (5,440,663.07) |
| 1206020101 คร้บ้ทงยอนพทนง | 81,333,894.99 | 0.00 | 0.00 | 81,333,894.99 |
| 1206020102 พ้คคร้บ้ทงยอนพทนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสช. คร้บ้ทงยอนพทนง | (33,100,507.78) | 0.00 | (141,668.73) | (33,242,176.51) |
| 1206030101 คร้บ้ทงช้ไฟท้.&ว้ทง | 10,806,656.33 | 0.00 | 0.00 | 10,806,656.33 |
| 1206030102 พ้คไฟท้.&ว้ทง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสช. ไฟท้.&ว้ทง | (5,110,249.80) | 0.00 | (42,966.56) | (5,153,216.36) |
| 1206040101 คร้บ้ทงช้มอเมท | 3,651,230.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651,230.00 |
| 1206040103 คสช. คร้บ้ทงช้มอเมท | (3,449,473.25) | 0.00 | (11,508.86) | (3,460,982.11) |
| 1206050101 คร้บ้ทงช้กทรณทง | 61,690.00 | 0.00 | 0.00 | 61,690.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปัดกระทรายราชการเทศฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 120650103 คสด ครัวเรือนเกษตรกร | (57,673.69) | 0.00 | (936.67) | (58,610.36) |
| 120670101 ครัวเรือนเกษตร | 17,213,024.58 | 0.00 | 0.00 | 17,213,024.58 |
| 120670103 คสด ครัวเรือนเกษตร | (17,213,016.58) | 0.00 | 0.00 | (17,213,016.58) |
| 120690101 ครัวเรือนอาชีพ | 258,880,546.34 | 4,388,000.00 | 0.00 | 263,268,546.34 |
| 120690102 พักครัวเรือนอาชีพ | 0.00 | 4,388,000.00 | (4,388,000.00) | 0.00 |
| 120690103 คสด ครัวเรือนอาชีพ | (95,549,636.63) | 0.00 | 0.00 | (95,549,636.63) |
| 1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ | 15,524,152.58 | 0.00 | 0.00 | 15,524,152.58 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (13,732,691.36) | 0.00 | 0.00 | (13,732,691.36) |
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว | 2,385,060.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,060.00 |
| 1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว | (1,716,840.67) | 0.00 | 0.00 | (1,716,840.67) |
| 1206160101 ครัวเรือนอาชีพ | 3,052,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,052,050.00 |
| 1206160102 พักครัวเรือนอาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสด ครัวเรือนอาชีพ | (1,552,164.55) | 0.00 | 0.00 | (1,552,164.55) |
| 1206170101 ครัวเรือนฯ - Interface | 415,887,293.19 | 2,257,013.00 | (619,887.00) | 417,524,419.19 |
| 1206170102 คสด ครัวเรือนฯ-Interf. | (322,575,391.89) | 581,292.12 | (3,655,479.80) | (325,649,579.57) |
| 1209030101 งบฯไม่มีตัวตน-inf | 1,419,344.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,344.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย 26Jan 2102 ตม.ง.ปัสัคกระทรวงสาธารณสุข

รหัสฐานหน่วยจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209030102 ค่าจ้างนายช่าง-Inf | (1,280,476.50) | 0.00 | (9,306.50) | (1,289,783.00) |
| 1211010101 งบประมาณก่อสร้าง | 21,141,171.20 | 6,058,140.00 | (3,923,368.20) | 23,275,943.00 |
| 1211010103 งบระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบ.การทอ-ภายนอก | (404,800.00) | 4,080,670.00 | (6,985,734.25) | (3,309,864.25) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,233,475.00) | 4,339,460.00 | (9,578,425.00) | (8,472,440.00) |
| 2101020106 งบ.สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.รัฐ | 0.00 | 83,786.77 | (83,786.77) | 0.00 |
| 2101020199 งบ.อื่น-งบ.งบ.นอก | (108,598,553.47) | 26,237,682.81 | (2,138,578.34) | (84,499,449.00) |
| 2102040101 ราชการอุปโภคต่างๆ | (546,107.88) | 0.00 | (1,431.66) | (547,539.54) |
| 2102040102 ใบสำคัญต่างๆ | (679,235.75) | 2,830,025.44 | (2,811,899.69) | (661,110.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 899.75 | (899.75) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53) | 0.00 | 33,529.33 | (33,529.33) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น | (13,204,361.37) | 841,857.24 | (2,546,501.72) | (14,909,005.85) |
| 2102040199 จ้างงานอื่น-ภายนอก | (1,363,975.55) | 137,141.33 | 0.00 | (1,226,834.22) |
| 2103010103 วัสดุบริการรับส่งทนา | (792,909.61) | 330.00 | (25,845.00) | (818,424.61) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (98,353,775.84) | 25,143,461.40 | (4,378,393.11) | (77,588,707.55) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (78,259,679.23) | 0.00 | (24,899,030.00) | (103,158,709.23) |
| 21160010104 หนี้กับ-รอนำส่ง | 0.00 | 37,458.50 | (37,458.50) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจําปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดเดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (226,319.75) | 0.00 | (230,918.75) |
| 2202010101 งบร.รับ-ค่านํ้าเงิน | (500,000.00) | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 วัสดุอํานวย | (31,830,758.95) | 389,559.83 | (31,441,199.12) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธี | (383,853,385.65) | 0.00 | (383,853,385.65) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ | (294,559,811.36) | 0.00 | (295,753,331.55) |
| 3102010102 วัสดุคงค้างของ.ใช้ศึคพาด | 27,327,135.30 | 13,259,552.63 | 28,156,184.70 |
| 3105010101 ทุนของหนํ้าเงิน | (472,554,509.20) | 0.00 | (472,554,509.20) |
| 4201020199 วัสดุค่านํ้าเงินอื่น | (112,086.00) | 0.00 | (112,086.00) |
| 4202010199 วัสดุขรรรมนํ้าเงินอื่น | (6,350.00) | 0.00 | (7,450.00) |
| 4202030105 วัสดุของมืคตึค | (28,260.00) | 0.00 | (35,260.00) |
| 4202030110 วัสดุขายออกการจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | (14,000.00) |
| 4203010101 วัสดุคบนเงินฝัก | 0.00 | 0.00 | (510.88) |
| 4206010102 วัสดุคเงินยืม | (215,267.36) | 0.00 | (215,267.36) |
| 4301020102 วัสดุคบริการ-กยชเอก | (2,914,486.40) | 4,170.00 | (3,757,328.36) |
| 4301020104 วัสดุรักษนพยบาล | (59,351,852.30) | 0.00 | (73,590,546.79) |
| 4301020105 วัสดุรักษนพยบาล-30บาท | (430,871,997.92) | 0.00 | (469,592,212.75) |
| 4301020106 วัสดุรักษนพยบาลคองทุน | (23,835,530.32) | 0.00 | (27,379,368.57) |
| 4301020108 วัสดุเงินคองงม. | (3,727,773.97) | 0.00 | (4,048,100.97) |

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
 ราชทานวงเงิน 2102 สว.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ราชทานวงเงิน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4302010106 วัสดุควบคุมง-อปท. | (79,605.00) | 0.00 | 0.00 | (79,605.00) |
| 4302010199 วัสดุของซื้อของอื่น | (8,897,922.22) | 0.00 | (104,000.00) | (9,001,922.22) |
| 4302030101 วัสดุทางการแพทย์ | (12,776,493.92) | 0.00 | (1,091,047.77) | (13,867,541.69) |
| 4303010101 วัสดุเงินฝาก | (42,354.81) | 11.00 | (8,690.50) | (151,034.31) |
| 4307010103 TR-รับงบอุดหนุน | (5,305,895.10) | 0.00 | (1,306,414.29) | (6,612,309.39) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,239,318.20) | 0.00 | (3,522,700.00) | (29,762,218.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,753,271.46) | 0.00 | (3,964,648.02) | (17,717,919.48) |
| 4307010138 TR-รับงบกลาง | (52,922,354.42) | 84,000.00 | (1,055,768.46) | (53,924,122.82) |
| 4307010110 TR-รับเงินอุดหนุน | (21,270,300.00) | 0.00 | 0.00 | (21,270,300.00) |
| 4308010101 TR-สำรองเงินนอก | (1,282,719.60) | 0.00 | 0.00 | (1,282,719.60) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (28,446,210.00) | 0.00 | (24,922,200.00) | (53,368,410.00) |
| 4308010106 TR-รับชดเชยเงิน | (13,960.00) | 0.00 | (6,200.00) | (20,160.00) |
| 4308010118 วัสดุระหว่างคืนในกรม | (20,886.58) | 0.00 | (195.00) | (21,081.58) |
| 4313010199 วัสดุอื่น | (1,126,784.62) | 0.00 | (227,431.60) | (1,354,216.22) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5101010113 ค่าเช่า | 31,742,080.99 | 8,025,939.12 | 0.00 | 39,768,020.11 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 5,664,790.10 | 1,396,299.29 | 0.00 | 7,061,089.39 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 575.00 | 115.00 | 0.00 | 690.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 0000021.00200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010199 งบค่าจ้างอื่น | 2,936,932.50 | 772,777.53 | 0.00 | 3,709,710.03 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 153,969.60 | 99,611.40 | (14,238.50) | 239,342.50 |
| 5101020102 เงินทำขวัญ | 0.00 | 42,840.00 | 0.00 | 42,840.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปด.-rel | 1,178,240.25 | 431,971.00 | 0.00 | 1,610,211.25 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 8,707,171.01 | 2,000,500.00 | (500.00) | 10,707,171.01 |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด | 28,740.00 | 0.00 | 0.00 | 28,740.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,335,844.25 | 315,733.00 | 0.00 | 1,651,577.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,197,763.85 | 376,285.00 | 0.00 | 1,574,048.85 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,531.00 | 13,658.00 | 0.00 | 18,189.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,505.00 | 66,800.00 | 0.00 | 97,305.00 |
| 5101040204 ค่ารักษากับนอญนอก-รัฐ | 343,044.00 | 35,931.00 | 0.00 | 378,975.00 |
| 5101040205 ค่ารักษากับนอญ-ใน-รัฐ | 172,471.16 | 0.00 | 0.00 | 172,471.16 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 347,366.61 | 90,922.22 | 0.00 | 438,288.83 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 52,055.00 | 0.00 | 0.00 | 52,055.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,755.00 | 7,600.00 | 0.00 | 18,355.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 8,300.00 | 10,000.00 | 0.00 | 18,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,487.00 | 7,958.00 | 0.00 | 47,445.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 510401004 ค่าวัสดุ | 6,636,913.49 | 1,678,936.43 | (60,430.38) | 8,255,419.54 |
| 510401007 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,346,700.39 | 1,051,648.80 | 0.00 | 6,398,349.19 |
| 510401010 ค่าเชื้อเพลิง | 2,134,332.11 | 504,357.71 | 0.00 | 2,638,689.82 |
| 510401012 ค่าเดินทางบริการ-ภายนอก | 30,112,553.38 | 9,231,206.29 | 0.00 | 39,343,759.67 |
| 510401015 ค่าธรรมเนียม | 322.28 | 63.00 | 0.00 | 385.28 |
| 510402001 ค่าไฟฟ้า | 8,402,350.86 | 1,581,553.85 | (10,155.00) | 9,973,749.71 |
| 510402003 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 199,797.97 | 73,884.50 | 0.00 | 273,682.47 |
| 510402005 ค่าโทรศัพท์ | 203,729.75 | 47,060.81 | 0.00 | 250,790.56 |
| 510402006 ค่าเช่าอาคาร&โทรคมนาคม | 501,715.33 | 97,930.68 | 0.00 | 599,646.01 |
| 510402007 ค่าบริการไปรษณีย์ | 101,834.00 | 19,182.00 | 0.00 | 121,016.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 295,700.04 | 52,618.20 | 0.00 | 348,318.24 |
| 5104030205 ค่าพ.-ช/ค&บริการ | 75,599,270.41 | 20,535,160.51 | 0.00 | 96,134,430.92 |
| 5104030206 จัดหาซ/ทค่าตอบแทนฯ | 882,884.00 | 242,552.00 | 0.00 | 1,125,436.00 |
| 5104030207 ค่าชง.ในการประชุม | 409,140.00 | 288,880.00 | (10,300.00) | 687,720.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&ที่พัก | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 163,395.30 | 8,590.72 | 0.00 | 171,986.02 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนเดิน | 46,712.90 | 0.00 | 0.00 | 46,712.90 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 16,686,430.76 | 5,255,527.78 | 0.00 | 21,941,958.54 |

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำจังหวัด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 57,987,154.22 | 13,724,621.65 | | 0.00 | 71,711,775.87 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 897,995.00 | 209,452.36 | | 0.00 | 1,107,447.36 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน | 2,654,653.46 | 608,294.00 | | 0.00 | 3,262,947.46 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 302,372.00 | 68,833.27 | | 0.00 | 371,205.27 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,574,524.17 | 358,428.28 | | 0.00 | 1,932,952.45 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 229,526.69 | 50,539.62 | | 0.00 | 280,066.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 488,287.01 | 141,668.73 | | 0.00 | 629,955.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 188,791.30 | 42,966.56 | | 0.00 | 231,757.86 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 54,327.35 | 11,508.86 | | 0.00 | 65,836.21 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,114.68 | 936.67 | | 0.00 | 5,051.35 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 5,567,061.65 | 0.00 | | 0.00 | 5,567,061.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 177,130.25 | 0.00 | | 0.00 | 177,130.25 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 64,639.63 | 0.00 | | 0.00 | 64,639.63 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 61,331.50 | 0.00 | | 0.00 | 61,331.50 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร | 5,319.33 | 1,210.90 | | 0.00 | 6,530.23 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 2,295,566.56 | 555,976.83 | | 0.00 | 2,851,543.39 |
| 5105010161 ค/ส-ตู้รับเงิน-Interface | 11,908,165.60 | 2,936,352.74 | | 0.00 | 14,844,518.34 |
| 5105010164 ค/ส-สาขาไม่มีตัวหนังสือ | 33,613.84 | 7,651.92 | | 0.00 | 41,265.76 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5107010113 งบคงค้างการคลังของรัฐ | 49,169,462.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 49,169,462.00 |
| 5107010199 ฉุกเฉินคนงอื่น | 1,258,436.77 | 0.00 | 0.00 | 1,258,436.77 |
| 5108010101 หนี้สูญ-งบสมทบบริการ | 145,383.00 | 0.00 | 0.00 | 145,383.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 151,452.64 | 137,284.29 | 0.00 | 288,736.93 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น | 254,442.00 | 46,101.00 | 0.00 | 300,543.00 |
| 5203010141 จำนวนที่-Interface | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 27.00 |
| 5209010112 T/Eบัญชีเงินต้น | 40,067.58 | 37,653.50 | 0.00 | 77,721.08 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 28,446,210.00 | 34,922,200.00 | (10,000,000.00) | 53,368,410.00 |
| 5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอนก. | 375,913.36 | 10,510.88 | (2,000.00) | 384,424.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,282,719.60 | 0.00 | 0.00 | 1,282,719.60 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,044,676.20 | 1,031,027.00 | 0.00 | 7,075,703.20 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv ซึ่งถูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depte ซึ่งปิด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv งบพันธนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depte โทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษมศร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depte การเกษม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv พาหนช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depte พาหนช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบันเทิงรวิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depte งานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 2100200187 | 0.00 | 379,278,089.95 | (379,278,089.95) | 0.00 |

๘๐

(นายธานี โชติภักคณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

[Handwritten signature]