

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	1,906,759.30	3,609,286.18	(4,234,512.48)	1,281,533.00
11010104 เงินทองงราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,806,667.18	(3,806,667.18)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,797,717.18	(3,797,717.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,986,733.53	3,749,094.60	(1,038,295.00)	74,697,533.13
1101020601 งบฯ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบม.	25,291.99	5,840,558.60	(5,353,252.74)	512,597.85
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,038,295.00	(1,038,295.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสจาวร	1,499,250.29	3,394,056.75	(2,739,593.75)	2,153,713.29
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	7,916,838.93	1,111,641.30	(1,724,105.58)	7,304,374.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	333,172,048.41	3,412,901.73	(24,066,795.28)	312,518,154.86
1102010101 อมเงินอื่น-ในงบม.	384,690.00	144,000.00	(99,380.00)	429,310.00
1102010102 อมเงินอื่น-นอกงบม.	705,784.00	715,340.67	(892,644.67)	528,480.00
1102010108 อมเงินอื่น-นอก กพ.	3,930,366.78	0.00	(306,492.78)	3,623,874.00
1102050101 อม การค้า-ภาครัฐ	61,092,317.19	453,607.94	(3,015,138.62)	58,530,786.51
1102050102 อม การค้า-ภายนอก	8,236,695.28	703,422.01	0.00	8,930,117.29
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	31,823,407.75	435,590.67	(5,760,092.08)	26,498,906.34
1102050123 ค่าซื้อ-อภระยะสั้น	(1,216,865.82)	14,108.25	(88,197.52)	(1,290,955.09)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,127,049.27	(6,946,213.20)	180,836.07
1102050125 อื่น สรภ. รับแทนกัน	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	35,811,415.85	151,511.09	(3,400,509.16)	32,562,417.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,966,775.66	197,632.56	(127,625.97)	2,036,782.25
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	240,555.62	0.00	(28,761.17)	211,794.45
1205010101 อาคารพักอาศัย	97,943,355.63	0.00	0.00	97,943,355.63
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(10,169,439.87)	0.00	(201,254.03)	(10,370,693.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	313,397,191.01	0.00	0.00	313,397,191.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(43,026,075.20)	0.00	(643,968.85)	(43,670,044.05)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 คสด. อาคารป้อน อื่น	(3,192,974.18)	0.00	(73,749.51)	(3,266,723.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,654,673.68	117,000.00	0.00	108,771,673.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	520,457.60	(520,457.60)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(48,320,309.58)	0.00	(384,360.20)	(48,704,669.78)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่ง/สที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส - Inf	145,137,280.28	35,000.00	0.00	145,172,280.28
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่ง/สInf	(57,353,901.35)	0.00	(491,805.33)	(57,845,706.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,994,467.45	0.00	0.00	6,994,467.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,806,516.95)	0.00	(61,607.82)	(4,868,124.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,572,194.99	7,291,200.00	0.00	62,863,394.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,014,309.10)	0.00	(81,873.76)	(32,096,182.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,806,636.33	0.00	0.00	10,806,636.33
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,639,558.09)	0.00	(46,213.15)	(4,685,771.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,651,230.00	0.00	0.00	3,651,230.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,223,992.56)	0.00	(28,369.14)	(3,252,361.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(47,437.18)	0.00	(1,003.58)	(48,440.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งย่อยรายเดือน
รหัสงาน: งบงาน_2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหนน: งบเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงนสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	167,452,002.69	7,753,244.00	0.00	175,207,246.69
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	20,235,044.00	(18,242,044.00)	1,993,000.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(83,283,713.63)	0.00	(907,481.63)	(84,191,195.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,723,272.58	435,000.00	0.00	15,158,272.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	435,000.00	(435,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(12,640,540.62)	0.00	(150,227.62)	(12,790,768.24)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,556,029.89)	0.00	(15,765.76)	(1,571,795.65)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(1,399,583.75)	0.00	(14,958.90)	(1,414,542.65)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	369,467,080.42	3,638,616.00	0.00	373,105,696.42
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(294,583,145.41)	0.00	(2,772,136.43)	(297,355,281.84)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	1,399,489.00	0.00	0.00	1,399,489.00
1209030102 ค่าใช้จ่าย-Interf	(1,167,273.65)	0.00	(12,574.53)	(1,179,848.18)
1211010101 งบระหว่างงบสร้าง	0.00	403,457.60	0.00	403,457.60

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,497,250.00	0.00	0.00	1,497,250.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การยก-ภายนอก	(36,866.34)	4,950,722.11	(9,426,427.01)	(4,512,571.24)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(263,669.20)	7,773,381.20	(21,350,501.60)	(13,840,789.60)
2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,444.33	(104,444.33)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(114,484,643.24)	7,593,556.66	(4,041,741.31)	(110,932,827.89)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,305.76)	5,002.21	0.00	(17,303.55)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,769,122.92	(2,279,485.67)	(510,362.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,547.27	(1,547.27)	0.00
2102040104 W/H tax-กงศ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	1,457.61	(1,457.61)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,870,029.53)	445,568.38	(1,272,172.83)	(14,696,633.98)
2102040199 ค้างขายอื่น-ภายนอก	(1,373,515.39)	64,489.10	(7,633.44)	(1,316,659.73)
2103010103 ราคบริกรรับตรวจหน้า	(697,581.86)	136.00	(80,904.00)	(778,349.86)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,934,544.22)	8,748,639.22	(3,238,994.92)	(50,424,899.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,662,646.48)	1,017,295.00	(3,395,394.60)	(73,040,746.08)
2116010104 เบิกเกินหรือมีค่าส่ง	0.00	55,750.00	(55,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิจจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยกิจจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำจังหวัด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(175,362.00)	0.00	(9,983.00)	(185,345.00)
2202010101 งบฯรับ-ค่านึงงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุบริว	(39,721,958.67)	414,382.82	(139,952.97)	(39,447,528.82)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(114,817,529.82)	0.00	0.00	(114,817,529.82)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(212,929,668.63)	0.00	0.00	(212,929,668.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,713,311.68)	940,042.19	(2,467,194.68)	(5,240,464.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201020199 ราคายปรับอื่น	(910,722.20)	0.00	0.00	(910,722.20)
4202030105 ราคายของบ้คตล้ค	(90,991.00)	0.00	(1,000.00)	(91,991.00)
4202030110 ราคายเอกสารจัดซื้อฯ	(52,500.00)	0.00	(16,000.00)	(68,500.00)
4203010101 ราคายเงินฝาก	(1,898.09)	0.00	0.00	(1,898.09)
4206010102 ราคายหือชย	(111,032.21)	0.00	(322.58)	(111,354.79)
4206010199 ราคายไม่ใชภยอื่น	(66,250.00)	0.00	0.00	(66,250.00)
4301020102 ราคายบริการ-ภายนอก	(3,209,913.18)	2,750.00	(164,970.44)	(3,372,133.62)
4301020104 ราคายพณบย	(91,462,743.93)	0.00	(11,343,471.55)	(102,806,215.48)
4301020105 ราคายพณบยบย-30ภย	(418,324,711.67)	71,790.81	(21,845,401.60)	(440,098,322.46)
4301020106 ราคายพณบยลยงทุน	(8,950,984.57)	0.00	(1,827,746.24)	(10,778,730.81)
4301020108 ราคายเงินยงกม.	(2,057,808.00)	0.00	(178,780.00)	(2,236,588.00)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสตามวงงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสตามหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม)	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4302010106 วัสดุขดมง-อปท.	(348,983.00)	0.00	(189,170.00)	(538,153.00)
4302010199 วัสดุขดมงอื่น	(52,000.00)	0.00	(723,991.96)	(775,991.96)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(9,544,184.98)	11,063.78	(5,066,618.44)	(14,599,739.64)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(229,658.93)	0.00	(118,326.39)	(347,985.32)
4306010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(6,290.00)	0.00	0.00	(6,290.00)
4307010103 TR-รับงมุดลากร	(6,085,095.33)	0.00	(972,435.00)	(7,057,530.33)
4307010104 TR-รับงมลงทพ	(13,289,538.78)	0.00	0.00	(13,289,538.78)
4307010105 TR-รับงมค้ำเนินงม	(20,568,906.16)	35,859.60	(4,642,724.34)	(25,175,770.90)
4307010106 TR-รับงมจุดทพ	(552.95)	0.00	0.00	(552.95)
4307010108 TR-รับงมกลาง	(4,794,707.94)	31,500.00	(838,907.07)	(5,602,115.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,821,440.00)	0.00	(1,038,295.00)	(5,859,735.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,553,372.30)	0.00	(3,749,094.60)	(38,302,466.90)
4308010106 T/R-รับจากทพอื่น	(152,580.00)	0.00	(1,800.00)	(154,380.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันไมครบ	(1,778,846.45)	0.00	0.00	(1,778,846.45)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,564,567.56)	0.00	(198,312.78)	(1,762,880.34)
5101010108 ค่าลงเวลา	54,500.00	64,680.00	0.00	119,180.00
5101010113 ค่าเช่า	43,970,505.26	7,363,603.34	0.00	51,334,108.60

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักจ่าย 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,069,858.23	971,670.00	0.00	7,041,528.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,090.00	765.00	0.00	5,855.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	5,058,600.00	807,860.00	(66,100.00)	5,800,360.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	349,285.95	0.00	0.00	349,285.95
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,384,324.50	317,618.50	0.00	1,701,943.00
5101020114 เงินเพิ่ม	39,171,679.57	6,804,254.84	0.00	45,975,934.41
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,794,914.75	104,811.75	0.00	1,899,726.50
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	1,927,547.25	391,783.75	0.00	2,319,331.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	87,815.49	1,589.50	0.00	89,404.99
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	111,894.75	0.00	0.00	111,894.75
5101040204 ค่ารักษามานุษย-นอก-รัฐ	512,409.75	58,456.00	0.00	570,865.75
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	10,840.00	0.00	0.00	10,840.00
5102010106 คชช.ทุนการศึกษาในป.ท.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5102010199 คชช.อบรมในประเภท	1,195,818.67	159,758.55	0.00	1,355,577.22
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	301,734.00	6,990.00	(15,360.00)	293,364.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,871.50	22,610.00	(28,000.00)	58,481.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	229,313.00	23,757.00	(2,565.00)	250,505.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,583,013.56	1,665,800.58	(21,991.00)	10,226,823.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,229,486.40	911,689.42	0.00	8,141,175.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,474,865.84	444,721.63	(10,345.00)	2,909,242.47
5104010112 ค่าสหภาพบริการ-ภายนอก	37,248,249.13	6,552,829.21	0.00	43,801,078.34
5104010115 ค่าธรรมเนียม	228.00	21.00	0.00	249.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,018,497.10	2,641,680.93	0.00	14,660,178.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	281,198.33	52,112.73	0.00	333,311.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	264,570.91	41,970.87	(1,427.38)	305,114.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	800,697.93	124,719.82	(7,262.10)	918,155.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	137,291.00	16,586.00	0.00	153,877.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	488,785.90	160,705.34	0.00	649,491.24
5104030205 ค่าเช่า-ส/ค&บริการ	100,879,742.58	19,737,209.14	0.00	120,616,951.72
5104030206 จัดหาฯ/ค่าควบคุมฯ	1,171,306.00	280,932.00	0.00	1,452,238.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	1,754,339.00	211,845.00	(122,140.00)	1,844,044.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	208,056.00	20,968.00	(23,717.28)	205,306.72

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ครรชคัตถ์ธงร/คณคณคณ	37,520.00	0.00	0.00	37,520.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,331,640.79	8,259,602.54	0.00	36,591,243.33
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,606,515.64	9,118,816.89	0.00	57,725,332.53
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,201,916.05	201,254.03	0.00	1,403,170.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,878,884.89	643,968.85	0.00	4,522,853.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	447,412.49	73,749.51	0.00	521,162.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,334,157.00	384,360.20	0.00	2,718,517.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	373,018.48	61,607.82	0.00	434,626.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	492,661.91	81,873.76	0.00	574,535.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	339,789.58	46,213.15	0.00	386,002.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	218,339.18	28,369.14	0.00	246,708.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,088.37	1,003.58	0.00	7,091.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,010,068.12	907,481.63	0.00	6,917,549.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	306,195.72	150,227.62	0.00	456,423.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	95,645.65	15,765.76	0.00	111,411.41
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	90,750.70	14,958.90	0.00	105,709.60
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,941,775.92	489,279.04	0.00	3,431,054.96
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	16,697,102.83	2,776,615.00	0.00	19,473,717.83

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164 คณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	75,187.68	12,574.53	0.00	87,762.21
5107010113 ค่าขง.คานมาตรการของรัฐ	0.00	444,359.00	(31,500.00)	412,859.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	40,000.00	336,054.90	0.00	376,054.90
5108010101 หนี้สูญ-จนสมทบริการ	85,924.00	134,759.00	0.00	220,683.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	460,303.49	88,197.52	(1,667.25)	546,833.76
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	328,101.75	14,650.00	0.00	342,751.75
5203010141 จ้างนาย-ค.interface	107,637.21	0.00	0.00	107,637.21
5209010112 T/Eเบิกเกินสติน	162,447.61	55,750.00	0.00	218,197.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	34,553,372.30	3,749,094.60	0.00	38,302,466.90
5210010103 T/E-โอนร/คคคใหม่ก.	1,233,393.50	19,622.58	(2,300.00)	1,250,716.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,821,440.00	1,038,295.00	0.00	5,859,735.00
5210010118 TE-ภายในกรม	929,689.00	0.00	0.00	929,689.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	699,322.70	951,963.70	(0.10)	1,651,286.30
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. ซึ่งถูกชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ซึ่งไป	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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depte การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แพทย์	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	194,695,069.54	(194,695,069.54)	0.00

SV

(นายธานี โชติภคมา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...