

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รัศมีช่างงาน 2102 ถนน รัตตะระทรรงสารพตขุ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,464.00	5,735,813.50	(5,717,350.00)	40,927.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ทักเงินต่าง	0.00	293,300.00	(293,300.00)	0.00
1101010113 ทักรอ Cleaning	0.00	38,020.00	(38,020.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,384,469.88	160,440.00	(4,068,906.00)	52,475,603.88
1101020601 ง/ค/ธนาคาร-เงินฝากคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020603 ง/ค/ธนาคาร-เงินฝาก	4,571,140.30	22,814,939.25	(20,701,975.65)	6,684,103.90
1101020604 ง/ค/ธนาคาร-นอกงบ	0.00	4,043,516.00	(4,043,156.00)	360.00
1101030101 ง/ค/กระแสเงินสด	1,158,477.75	9,534,596.11	(6,494,713.47)	4,198,360.39
1101030102 ง/ค/ออมทรัพย์	7,845,581.45	1,267,554.36	(1,293,127.95)	7,820,007.86
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	231,792,763.82	14,251,026.45	(19,052,166.76)	226,991,623.51
1102010101 ออมเงินต้น-เงินฝาก	227,275.00	179,192.00	(267,995.00)	138,472.00
1102010102 ออมเงินต้น-นอกงบ	32,300.00	38,700.00	(24,000.00)	47,000.00
1102010108 ออมเงินต้น-นอก ธพ.	3,641,334.00	24,200.00	(347,441.00)	3,318,093.00
1102050101 ออม การค้า-ภาครัฐ	173,193,612.76	39,200,370.70	(1,199,305.78)	211,194,677.88
1102050102 ออม การค้า-ภายนอก	8,409,586.61	1,870,461.70	(642,235.60)	9,637,812.71
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	19,051,702.07	14,333,471.99	(1,356,490.25)	33,028,683.81
1102050123 ค่าเช่า-อ/นระยะสั้น	(944,358.44)	80,411.43	(88,422.60)	(952,369.61)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ทางการเงินได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103  கட்ச கருவிகள்கட்ச	(52,555.43)	0.00	(1,003.58)	(53,559.01)
1206070101 கருவிகள்கட்சரங்	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 கட்ச கருவிகள்கட்சரங்	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 கருவிகள்கட்சரங்	243,252,696.34	5,550,000.00	0.00	248,802,696.34
1206090102 கருவிகள்கட்சரங்	0.00	5,550,000.00	(5,550,000.00)	0.00
1206090103 கட்ச கருவிகள்கட்சரங்	(88,661,990.09)	0.00	(1,320,584.89)	(89,982,574.98)
1206100101 கருவிகள்கட்சரங்	15,305,172.58	65,580.00	0.00	15,370,752.58
1206100102 கருவிகள்கட்சரங்	0.00	65,580.00	(65,580.00)	0.00
1206100103 கட்ச கருவிகள்கட்சரங்	(13,435,175.99)	0.00	(120,385.12)	(13,555,561.11)
1206120101 கருவிகள்கட்சரங்	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 கருவிகள்கட்சரங்	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 கட்ச கருவிகள்கட்சரங்	(1,636,435.28)	0.00	(15,765.76)	(1,652,201.04)
1206160101 கருவிகள்கட்சரங்	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 கருவிகள்கட்சரங்	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 கட்ச கருவிகள்கட்சரங்	(1,475,874.15)	0.00	(14,958.90)	(1,490,833.05)
1206170101 கருவிகள்கட்சரங்	392,614,010.23	2,641,335.00	(425,770.00)	394,829,575.23
1206170102 கட்ச கருவிகள்கட்சரங்	(308,010,887.91)	562,933.18	(2,518,679.51)	(309,966,634.24)
1209030101 கருவிகள்கட்சரங்	1,399,489.00	0.00	0.00	1,399,489.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจ้างเหมาชุด-Heart	(1,229,281.97)	0.00	(10,962.37)	(1,240,244.34)
1211010101 งบระหว่างงบก่อสร้าง	7,343,398.00	5,433,073.20	(1,886,000.00)	10,890,471.20
1211010103 งบระหว่างงบสร้าง-Inf	1,633,000.00	0.00	0.00	1,633,000.00
1213010104 พักหักงบรับโอนศ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การรับ-จากนอก	(4,329,118.83)	48,603,478.47	(47,253,666.43)	(2,979,306.79)
2101010103 รับสินค้า/ในสต็อก	(12,154,676.22)	36,889,229.96	(24,734,553.74)	0.00
2101020106 งบ งบรับ-รับแทนกัน	0.00	12,400.00	(12,400.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-จากงบรัฐ	(2,370.15)	223,373.91	(477,487.93)	(256,484.17)
2101020199 เงินอื่น-จากนอก	(114,644,435.11)	12,121,255.97	(9,032,468.59)	(111,555,647.73)
2102040101 งบรับอุปโภคบริโภค	(13,787.74)	12,182.74	(532,692.22)	(534,297.22)
2102040102 งบค่าจ้าง	(1,975,538.90)	12,297,300.44	(17,141,803.98)	(6,820,042.44)
2102040103 W/H tax-บุคคล(อ)	0.00	14,365.32	(14,365.32)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(อ)	0.00	307,825.62	(307,825.62)	0.00
2102040110 งบค่าจ้างอื่น	(18,971,793.51)	4,647,939.55	(10,076,086.90)	(24,399,940.86)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(1,489,928.00)	156,330.02	(13,909.00)	(1,347,506.98)
2103010103 งบบริการรับจ้าง	(776,648.11)	13,852.75	(1,885.00)	(764,680.36)
2111020199 เงินรับโอน	(28,458,650.14)	9,495,677.63	(19,789,590.61)	(38,752,563.12)



รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายเดือน

รหัสงาน 2102 สถานปฏิบัติการราชการพิเศษ

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดขบ	เดบิต	เครดิต	ยอดขบไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,243,364.83)	4,043,156.00	(148,080.00)	(51,348,288.83)
2116010104 เบิกกิจการอื่นสง	0.00	105,700.00	(105,700.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(190,084.00)	45,700.00	(393.00)	(144,777.00)
2202010101 ทร.รับ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ทร.อัตร	(33,340,276.16)	582,221.71	(630,440.78)	(33,388,495.23)
3101010101 ทร.สูงค่าของสุทธิ	(114,817,529.82)	114,817,529.82	0.00	0.00
3102010101 ทร.สูงค่าของสะสม	(212,949,078.63)	3,249,680.31	(89,555,108.58)	(299,254,506.90)
3102010102 หนี้สินแก่ผู้จัดหา	(24,491,156.27)	73,932,800.99	(49,441,644.72)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201020199 ทร.ค่าประกันอื่น	(1,053,908.49)	0.00	0.00	(1,053,908.49)
4202030105 ทร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(191,019.00)	0.00	0.00	(191,019.00)
4202030110 ทร.ขายออกสารเคมีอื่นๆ	(70,000.00)	0.00	(3,500.00)	(73,500.00)
4203010101 ทร.ค.ม.เงินฝาก	(2,235.06)	0.00	0.00	(2,235.06)
4206010102 ทร.เหลือจ่าย	(466,343.38)	0.00	0.00	(466,343.38)
4206010199 ทร.ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(66,250.00)	0.00	0.00	(66,250.00)
4301020102 ทร.ให้บริการภายนอก	(6,112,519.05)	0.00	(906,132.85)	(7,018,651.90)
4301020104 ทร.รับขายทรัพย์สิน	(151,858,654.43)	0.00	(24,171,518.47)	(176,030,172.90)
4301020105 ทร.รับขายทรัพย์สิน-30บาท	(619,493,548.06)	0.00	(108,146,421.62)	(727,639,969.68)

รายงานงบแสดงงหน้วยบัญชีรายเดือน  
 รัศดำนำวงาน 2102 งบนำได้กระทรวงสาธารณสุข

รัศดำนำวบัญชี 000002100200187 สำนักรงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจ้งวด 12 ประจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตาม
4301020106 รัศดำนำวขบมบาทกองทุน	(56,074,076.31)	373,727.77	(35,341,318.15)	(91,041,666.69)
4301020108 รัศดำนำวงบปรบม	(3,119,198.00)	7,330.00	(198,812.00)	(3,310,680.00)
4302010106 รัศดำนำวคณง-อปท.	(3,380,437.00)	70,176.50	(406,750.00)	(3,717,010.50)
4302010199 รัศดำนำวเดบิตอนงอื่น	(9,235,968.71)	0.00	(2,627,398.00)	(11,863,366.71)
4302030101 รัศดำนำวการรับรัจาด	(37,921,671.24)	0.00	(2,856,880.48)	(40,778,551.72)
4303010101 รัศดำนำวเงินฝาก	(537,371.42)	0.00	(141,470.66)	(678,842.08)
4306010110 รัศดำนำวขบมบาทขดัรัศดำนำว	(8,290.00)	0.00	0.00	(8,290.00)
4307010103 รัศดำนำวงบปรบมการ	(11,027,130.33)	0.00	(1,570,681.41)	(12,597,811.74)
4307010104 รัศดำนำวงบปรบมทุน	(59,814,098.56)	0.00	(9,010,002.22)	(68,824,100.78)
4307010105 รัศดำนำวงบปรบมเงินงาน	(50,179,160.16)	529,017.69	(19,801,136.86)	(69,451,279.33)
4307010106 รัศดำนำวงบปรบมคณทอน	(552.95)	0.00	0.00	(552.95)
4307010108 รัศดำนำวงบปรบมกลาง	(23,442,764.91)	500,980.77	(15,339,992.73)	(38,281,776.87)
4307010110 รัศดำนำวงบปรบมเงินกู้	(36,368,004.00)	0.00	(13,420,020.00)	(49,788,024.00)
4308010101 รัศดำนำวงบปรบมเงินนอก	(30,185,267.75)	0.00	(4,043,516.00)	(34,228,783.75)
4308010105 รัศดำนำวงบปรบมเงินฝากคณง	(45,157,936.40)	0.00	(160,440.00)	(45,318,376.40)
4308010106 รัศดำนำวงบปรบมการทอนวอน	(162,500.00)	0.00	(1,260.00)	(163,760.00)
4308010118 รัศดำนำวงบปรบมการทอนวอน	(2,718,429.81)	0.00	(41,410.00)	(2,759,839.81)
4309010101 รัศดำนำวงบปรบมการทอนวอน	(128,795.65)	0.00	0.00	(128,795.65)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รัศถ่านวงงาน 2102 ตามได้กระทรวงสาธารณสุข

รัศถ่านวงบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบ 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(449.00)	0.00	0.00	(449.00)
4313010103 รายได้ค่ารับ	(389,404.00)	0.00	0.00	(389,404.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,515,442.50)	0.00	(639,804.64)	(3,155,247.14)
5101010108 ค่าดวงเวลา	245,430.00	163,790.00	(30,890.00)	378,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	81,306,472.23	7,509,257.64	0.00	88,815,729.87
5101010115 ค่าตอบแทนนางราชการ	11,060,326.28	1,404,036.41	0.00	12,464,362.69
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,915.00	645.00	0.00	9,560.00
5101010199 งบ/ค่าจ้างอื่น	10,347,829.50	1,341,844.25	0.00	11,689,673.75
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	518,248.95	29,098.80	0.00	547,347.75
5101020106 เงินตามบทปด-Rel	2,632,651.00	219,916.00	0.00	2,852,567.00
5101020114 เงินปัน	74,555,182.80	5,632,130.00	0.00	80,187,312.80
5101020116 เงินตามบทเงินบาท	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
5101020199 ค่าคง.มูลค่าการอื่น	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	3,314,732.75	563,225.50	0.00	3,877,958.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,636,955.65	378,014.85	0.00	4,014,970.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	136,351.43	0.00	0.00	136,351.43
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	189,344.75	47,060.00	0.00	236,404.75
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	836,959.75	41,735.00	0.00	878,694.75



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ตงง.ได้กระทรวงสาธารณสุข

รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจวบคีรีขันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลในรัฐ	10,840.00	0.00	0.00	10,840.00
5102010106 ค่าชง ทุนการศึกษาในปท.	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
5102010199 ค่าชง อบรมในประเทศ	1,968,795.30	193,219.00	(11,250.00)	2,150,764.30
5102030199 ค่าชง ฝึกอบรม-ภายนอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	376,329.00	12,780.00	0.00	389,109.00
5103010103 ค่าที่พัก	422,877.50	4,400.00	0.00	427,277.50
5103010199 ค่าชง.เดินทางภายในปท.	371,340.00	92,336.00	(15,500.00)	448,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,876,233.79	18,735,222.09	(1,960,802.52)	42,650,653.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,069,899.34	1,280,782.99	(153,695.00)	16,196,987.33
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	5,366,945.81	662,577.66	0.00	6,029,523.47
5104010112 ค่า/ซ่อมบริการ-ภายนอก	74,517,211.25	9,721,518.92	(67,000.00)	84,171,730.17
5104010115 ค่าธรรมเนียม	496.00	63.00	0.00	559.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,201,005.16	2,512,965.15	0.00	27,713,970.31
5104020103 ค่าประปา&น้ประปา	590,147.75	63,185.62	(931.30)	652,402.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	509,486.11	61,175.09	0.00	570,661.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,690,463.51	161,761.22	0.00	1,852,224.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	317,146.00	42,411.00	0.00	359,557.00
5104030202 ค่าช่างที่ปรึกษา	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงานงบประมาณ 2102 ตาง.บัตถุกระทรวงสาธารณสุข

รหัสงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912,044.52	99,147.65	(42,040.13)	969,152.04
5104030205 ค่าเช่า-ช.ค/ส.บริการ	197,218,625.15	25,306,667.17	0.00	222,525,292.32
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่ารถ	3,453,341.40	699,727.76	0.00	4,153,069.16
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,807,044.25	595,925.00	0.00	3,402,969.25
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	710,071.92	282,137.24	0.00	992,209.16
5104030218 ค่าเช่ารถตัก/รถเข็นดิน	37,520.00	0.00	0.00	37,520.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	58,080,001.07	9,569,361.94	0.00	67,649,363.01
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	100,574,124.01	18,015,477.24	0.00	118,589,601.25
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	2,228,948.41	208,509.19	0.00	2,437,457.60
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตาง.	7,168,144.81	645,846.36	0.00	7,813,991.17
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	823,534.00	73,749.51	0.00	897,283.51
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	4,293,041.35	384,030.28	0.00	4,677,071.63
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	671,011.44	56,086.85	0.00	727,098.29
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตาง.พาหนะ	989,389.68	101,183.90	0.00	1,090,573.58
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	575,476.81	46,213.18	0.00	621,689.99
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	361,498.00	27,994.52	0.00	389,492.52
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	11,206.62	1,003.58	0.00	12,210.20



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 2102 งบกำไรขาดทุนทางขาย

รหัสงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	11,388,344.58	1,320,584.89	0.00	12,708,929.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,100,831.09	120,385.12	0.00	1,221,216.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	176,051.04	15,765.76	0.00	191,816.80
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	167,041.10	14,958.90	0.00	182,000.00
5105010158 ค/ศ. ส่วนไป ออการ	0.00	735.19	0.00	735.19
5105010160 ค/ศ. ออการ-Interface	5,436,904.67	473,916.40	(44,822.80)	5,865,998.27
5105010161 ค/ศ. กูร์กัม-Interface	31,203,211.51	3,333,489.02	0.00	34,536,700.53
5105010164 ค.จน.-สาขาไม่มีค.ตาม	137,196.00	10,962.39	0.00	148,158.39
5107010113 ค.ชง. ค.ตามรายการของรัฐ	14,586,482.10	13,265,375.20	(501,006.00)	27,350,851.30
5107010199 จุดทานค.บง.อื่น	3,116,644.00	2,242,848.40	0.00	5,359,492.40
5108010101 หนี้สูญ-จน.ค.บริการ	331,518.00	252,688.00	0.00	584,206.00
5108010107 หนี้ส่งชำระสูญ	474,984.40	95,936.41	(61,315.86)	509,604.95
5112010103 ค.ตราสิทธิการ-อื่น	410,958.75	190,420.75	0.00	601,379.50
5203010141 จ้างทำนย-ค. Interface	107,647.21	16,146.84	0.00	123,794.05
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	532,432.23	121,720.00	0.00	654,152.23
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภ.	45,157,936.40	160,440.00	0.00	45,318,376.40
5210010103 T/E โอนร.ค.ผด.ให้ภ.	1,849,755.93	15,900.00	(12,400.00)	1,851,255.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	30,185,267.75	4,043,516.00	0.00	34,228,783.75

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท วนงาน 2102 จำกัด (มหาชน) รายงานสรุป

สำหรับงวดบัญชี 000002100200187 สำนักงานตราตรึงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010118 TE-งานโทรคมนาคม	1,772,689.00	25,390.00	0.00	1,798,079.00
5212010199 ค่าเช่าอื่น	3,245,918.88	590,837.97	(22,835.00)	3,813,921.85
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc ต้นทุนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv. ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv. ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv. ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv. ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. ต้นทุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รัศมีตามวงเงิน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รัศมีตามวงเงินบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบดำเนินงานครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินรับฝากครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามวงเงินบัญชี	2100200187	632,600,786.98	(632,600,786.98)	0.00

8

(นายธานี ไชยกุล)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 รับผิดชอบงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด



เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร.....(2100200187)...  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 40,927.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	6,684,103.90
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	360.00
2.3 เงินฝากธนาคาร( ง/ฝ กระแสรายวัน)(1101030101)	4,198,360.39
2.4. เงินฝากธนาคาร( ง/ฝ ออมทรัพย์)(1101030102)	7,820,007.86
2.5. เงินฝากธนาคาร( เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199 )	226,991,623.51

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS จำนวน 52,476,003.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ตะพานหิน(0910) (รหัส 10001)	16,864,582.64
3.2 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.สามง่าม (0910) (รหัส 10002)	3,819,980.22
3.3 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพทะเล (0910) (รหัส 10003)	5,537,262.61
3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.บางมูลนาก (0910) (รหัส 10004)	1,400,000.00
3.5 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพธิ์ประทับช้าง (0910) (รหัส 10005)	4,436,349.30
3.6 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วังทรายพูน (0910) (รหัส 10006)	34,258.10
3.7 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ทับคล้อ (0910) (รหัส 10007)	3,800,000.00
3.8 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วชิรбарมี (0910) (รหัส 10008)	6,437,926.46
3.9 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.พิจิตร (รหัส 10558)	117,000.00
3.10 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (รหัส 10658)	4,250.00
3.11 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 10697)	15,212.00
3.12 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768)	20.00
3.13 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)	991,233.05
3.14 เงินฝากอนามัยจังหวัด (รหัส 10908)	9,017,929.50