

รายงานงบทดลองหน่วยกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,629.56	410,648.63	(447,175.69)	11,102.50
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 หักเงินมีค่าส่ง	11,000.00	207,777.63	(218,777.63)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	(11,000.00)	80,132.63	(69,132.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,250,740.23	117,475.00	(160,547.50)	43,207,667.73
1101020601 งบ/ส.เพื่อมีค่าส่งคลัง	0.00	34,980.00	(34,980.00)	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบม.	938,553.99	4,955,706.05	(5,405,916.29)	488,343.75
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	160,547.50	(143,047.50)	17,500.00
1101030101 งบ/ส.กระแสเงินสด	1,228,544.69	2,775,877.00	(3,054,492.64)	949,929.05
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	7,968,579.90	891,472.00	(482,904.34)	8,377,147.56
1101050199 เงินฝากไม่มีระยะตัว	167,212,198.61	9,557,610.29	(14,455,642.15)	162,314,166.75
1102010101 สบ.เงินขึ้น-ในงบม.	885,208.00	0.00	(709,808.00)	175,400.00
1102010102 สบ.เงินขึ้น-นอกงบม.	1,895,650.00	218,491.00	(150,300.00)	1,963,841.00
1102010108 สบ.เงินขึ้น-นอก สท.	4,283,135.00	81,586.00	(468,306.00)	3,896,415.00
1102050101 สบ. การค้า-ภาครัฐ	900.00	50,406,409.64	(900.00)	50,406,409.64
1102050102 สบ. การค้า-ภายนอก	36,748,771.83	0.00	(28,031,980.39)	8,716,791.44
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	6,020,779.45	35,611.96	(3,244,546.66)	2,811,844.75
1102050123 ค่าซื้อ-สบ.ระยะสั้น	(848,996.92)	16,562.30	(51,353.91)	(883,788.53)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงนสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,257,443.80	2,045,200.25	(5,302,644.05)	0.00
1102050193 อุตสาหกรรม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 อุตสาหกรรม-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินยืมต่างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	22,849,029.19	3,033,057.29	(291,306.57)	25,590,779.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,630,696.85	180,278.94	(90,558.00)	1,720,417.79
1106010103 คสด. ย้ายล่วงหน้า	215,602.62	2,073,325.65	0.00	2,288,928.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	92,974,375.62	0.00	0.00	92,974,375.62
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(8,967,523.82)	0.00	(197,411.91)	(9,164,935.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	310,630,191.01	0.00	0.00	310,630,191.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(39,147,190.31)	0.00	(659,559.33)	(39,806,749.64)
1205030101 อาคารเพื่อปชช/ยธธ	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 คสด.อาคารไป/ยธธ	(2,745,561.69)	0.00	(76,208.05)	(2,821,769.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,519,673.68	0.00	0.00	108,519,673.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,517,147.34	(2,517,147.34)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(45,986,152.58)	0.00	(397,427.53)	(46,383,580.11)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระหวงสารธรรมชดู

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสารธรรมชดูจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1205040108 คสด. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	143,985,215.67	0.00	0.00	143,985,215.67
1205050102 คสด. อาคาร&สิ่งป/สInf	(54,336,995.36)	0.00	(498,788.79)	(54,835,784.15)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	6,955,577.45	0.00	0.00	6,955,577.45
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,433,498.47)	0.00	(63,386.28)	(4,496,884.75)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,521,647.19)	0.00	(83,914.93)	(31,605,562.12)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,299,768.51)	0.00	(60,547.70)	(4,360,316.21)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,651,230.00	0.00	0.00	3,651,230.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(3,005,653.38)	0.00	(45,497.20)	(3,051,150.58)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(41,348.81)	0.00	(1,037.03)	(42,385.84)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสด คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชา	160,630,022.69	922,880.00	0.00	161,552,902.69
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชา	0.00	922,880.00	(922,880.00)	0.00
1206090103 คสช คุรุภัณฑ์วิชา	(77,273,645.51)	0.00	(1,029,989.90)	(78,303,635.41)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,178,502.58	0.00	0.00	13,178,502.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(11,971,191.84)	0.00	(25,749.94)	(11,996,941.78)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,460,384.24)	0.00	(16,291.29)	(1,476,675.53)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช คุรุภัณฑ์อื่น	(1,308,833.05)	0.00	(15,457.55)	(1,324,290.60)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	354,116,646.74	955,413.31	0.00	355,072,060.05
1206170102 คสช คุรุภัณฑ์-Interf.	(281,563,271.37)	0.00	(2,932,629.85)	(284,495,901.22)
1209030101 สาขาไม่มีตัวตน-Inf	1,379,480.00	0.00	0.00	1,379,480.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสผส.-Interf	(1,092,085.97)	0.00	(12,335.17)	(1,104,421.14)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	686,541.23	2,517,147.34	0.00	3,203,688.57
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(1,214,456.99)	2,862,361.83	(1,647,904.84)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	1,504,857.34	(3,317,147.34)	(1,812,290.00)
2101020106 จ.น. สว.ก-รับแทนกัน	0.00	48,050.00	(48,050.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,000.00)	41,000.00	0.00	0.00
2101020199 เจหาหนี้อื่น-ภายนอก	(100,900,822.19)	2,804,569.80	(9,606,553.63)	(107,702,806.02)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(336,926.51)	76,110.29	0.00	(260,816.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,045,842.34)	4,460,881.34	(1,920,882.75)	(505,843.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,911.98	(2,911.98)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	135.00	(135.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,139.54	(20,139.54)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17,668,838.68)	4,910,355.36	(682,222.68)	(13,440,706.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(131,056.00)	21,655.00	(5,949.12)	(115,350.12)
2103010103 ราคบริการรับส่งงหนน	(576,109.86)	1,564.00	(3,656.00)	(578,201.86)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,355,847.81)	8,967,073.02	(3,705,619.61)	(24,094,394.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,505,741.18)	143,047.50	(80,375.00)	(42,443,068.68)
2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	37,520.00	(37,520.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(104,597.00)	0.00	(9,661.00)	(114,258.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่านีงน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุบริบู้	(41,425,871.94)	269,404.43	(330,654.63)	(41,487,122.14)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(117,475.00)	(117,475.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(238,353.59)	(238,353.59)
5101010113 ค้าง	0.00	7,281,517.64	0.00	7,281,517.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,035,060.00	0.00	1,035,060.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	0.00	757,940.00	0.00	757,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	5,220,816.43	0.00	5,220,816.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	225,433.25	0.00	225,433.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	473,611.00	(205,120.50)	268,490.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,920.00	0.00	11,920.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	52,050.00	0.00	52,050.00
5101040204 ค่ารักษายานานูนอก-รัฐ	0.00	85,313.50	0.00	85,313.50
5102010106 คชง.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	0.00	87,585.00	0.00	87,585.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	24,738.00	0.00	24,738.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	801,163.46	(2,832.00)	798,331.46

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปฎิการะทรวงสาธารณสุข

รหัสสำนักงาย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	428,501.64	0.00	428,501.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	260,370.39	0.00	260,370.39
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	0.00	4,166,451.10	0.00	4,166,451.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	15.00	0.00	15.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,516,882.55	0.00	2,516,882.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	46,586.01	0.00	46,586.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	35,902.80	0.00	35,902.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	75,896.90	0.00	75,896.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,727.00	0.00	11,727.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	113,808.83	0.00	113,808.83
5104030205 ค่าข.-จ/ค&บริการ	0.00	14,667,787.75	0.00	14,667,787.75
5104030206 จัดหาวัสดุค่าตอบแทนฯ	0.00	271,550.00	(7,490.00)	264,060.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประชุม	0.00	623,050.00	0.00	623,050.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินร/ว/ค&ที่ดิน	0.00	37,520.00	0.00	37,520.00
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	0.00	787,950.75	0.00	787,950.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,264,906.06	0.00	6,264,906.06

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	197,411.91	0.00	197,411.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	659,559.33	0.00	659,559.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	76,208.05	0.00	76,208.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	397,427.53	0.00	397,427.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	63,386.28	0.00	63,386.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	83,914.93	0.00	83,914.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	60,547.70	0.00	60,547.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	45,497.20	0.00	45,497.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,037.03	0.00	1,037.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	1,029,989.90	0.00	1,029,989.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	25,749.94	0.00	25,749.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	16,291.29	0.00	16,291.29
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	15,457.55	0.00	15,457.55
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	496,262.50	0.00	496,262.50
5105010161 ค/ส-ครุภัณฑ์-Interface	0.00	2,828,885.48	0.00	2,828,885.48
5105010164 คจน-ส/ก/ไม้มัดตามถ	0.00	12,335.17	0.00	12,335.17
5107010199 จุดหมุนคตง.อื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สง.ต้องจ่าย	0.00	59,599.91	(361.95)	59,237.96

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง บัณฑิตกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าวัสดุการ -อื่น	0.00	84,242.75	0.00	84,242.75
5209010112 T/E บัญชีเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	0.00	117,475.00	0.00	117,475.00
5210010103 T/E โอนร/คค/คใหม่ก.	0.00	92,702.63	(48,050.00)	44,652.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	160,547.50	0.00	160,547.50
5212010199 ค่าไรช้ออื่น	0.00	40,550.53	0.00	40,550.53
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรช้อขนานและแผนพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไรช้อขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ภาษีธร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1-15 ธ.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Deprc การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานช่างครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	170,661,687.56	(170,661,687.56)	0.00

✕ 8U

(นายธานี ไซติกคาม)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร