

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	163,008.00	(157,008.00)	6,000.00
1101010104 เงินทองรราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	524,916.40	(524,916.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,318,550.72	241,372.20	(45,750.00)	6,514,172.92
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	624,253.40	(589,919.40)	34,334.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,075,697.00	3,710,267.11	(4,777,272.11)	8,692.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,750.00	(45,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	2,645,310.88	2,479,530.40	(2,195,757.64)	2,929,083.64
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	11,024,942.73	611,879.56	(492,538.08)	11,144,284.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	180,448,861.55	0.00	0.00	180,448,861.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,609,364.00	0.00	(284,850.00)	1,324,514.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	403,252.00	3,800.00	(348,000.00)	59,052.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,679,184.13	40,920.00	(86,200.00)	8,633,904.13
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	135,820.00	0.00	0.00	135,820.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	40,919,324.13	0.00	0.00	40,919,324.13
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	2,126,991.13	0.00	0.00	2,126,991.13
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(7,596,880.07)	0.00	0.00	(7,596,880.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,637,461.10	1,118,556.01	(3,756,017.11)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	3,802.00	0.00	0.00	3,802.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,076,473.95	0.00	0.00	29,076,473.95
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,405,761.41	0.00	0.00	4,405,761.41
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	776.00	0.00	0.00	776.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	120,233,877.00	0.00	0.00	120,233,877.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,549,076.46)	0.00	(288,458.54)	(13,837,535.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,077,993.50	0.00	0.00	77,077,993.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,837,306.03)	0.00	(187,138.60)	(21,024,444.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	273,936,975.71	0.00	0.00	273,936,975.71
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(25,417,803.57)	0.00	(629,242.24)	(26,047,045.81)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,142,700.00	0.00	0.00	1,142,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(91,708.90)	0.00	(2,426.28)	(94,135.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,908,858.27	0.00	0.00	19,908,858.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,470,991.93)	0.00	(72,073.85)	(5,543,065.78)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	240,959,603.77	0.00	0.00	240,959,603.77
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ตInf	(68,543,292.38)	0.00	0.00	(68,543,292.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,800,627.00	0.00	0.00	7,800,627.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,996,498.02)	0.00	(53,331.77)	(5,049,829.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,590,416.00	0.00	0.00	62,590,416.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,741,278.42)	0.00	(93,748.70)	(33,835,027.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,257,042.00	0.00	0.00	13,257,042.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,844,826.23)	0.00	(58,764.11)	(2,903,590.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,876,330.00	0.00	0.00	4,876,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,113,514.30)	0.00	(38,652.41)	(4,152,166.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,840.00	0.00	0.00	71,840.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,666.67)	0.00	(501.10)	(45,167.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	126,444,062.00	0.00	0.00	126,444,062.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(36,479,764.88)	0.00	(695,755.15)	(37,175,520.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,511,456.46	29,000.00	0.00	8,540,456.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	51,000.00	(29,000.00)	22,000.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(7,441,065.26)	0.00	(35,095.57)	(7,476,160.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,908,550.00	0.00	0.00	4,908,550.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,834,048.16)	0.00	(62,520.26)	(3,896,568.42)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,992,560.00	0.00	0.00	16,992,560.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(4,630,753.57)	0.00	(96,215.13)	(4,726,968.70)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	577,749,405.12	0.00	0.00	577,749,405.12
1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf.	(379,034,485.21)	0.00	0.00	(379,034,485.21)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	305,956.00	0.00	0.00	305,956.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(305,950.40)	0.00	0.00	(305,950.40)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คsst-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,298.00)	0.00	0.00	(117,298.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,607,586.00	0.00	0.00	1,607,586.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,051,999.92)	0.00	0.00	(1,051,999.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,239,530.00	1,251,120.00	0.00	4,490,650.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,251,120.00	(1,251,120.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(900,489.68)	2,151,609.68	(1,251,120.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,280,120.00	(1,331,120.00)	(51,000.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	17,050.00	(30,383.60)	(13,333.60)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,457,595.86)	1,457,595.86	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(126,345,299.73)	119,400.00	(119,400.00)	(126,345,299.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,803,616.01)	0.00	0.00	(2,803,616.01)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,713,258.10)	4,823,122.11	(1,118,556.01)	(8,692.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,021.56	(4,021.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,215.72	(16,215.72)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(15,450,022.43)	0.00	0.00	(15,450,022.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(623,894.88)	0.00	0.00	(623,894.88)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,836,216.85)	0.00	0.00	(2,836,216.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,548,551.92)	2,423,313.72	(2,549,974.36)	(23,675,212.56)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,223,488.75)	41,950.00	(204,872.20)	(3,386,410.95)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	47,766.00	(47,766.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(81,314,629.24)	0.00	0.00	(81,314,629.24)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,753,465.35)	0.00	0.00	(5,753,465.35)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(635,209,581.45)	0.00	0.00	(635,209,581.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(328,320,922.93)	0.00	0.00	(328,320,922.93)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,187.98)	(2,187.98)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	23,221.00	(290,227.22)	(267,006.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(89,500.00)	(89,500.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(126,557.00)	(126,557.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(32,750.00)	(32,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(603,480.00)	(603,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,257,120.00)	(1,257,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,240,877.54)	(2,240,877.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(460,634.01)	(460,634.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(165,750.00)	(165,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(241,372.20)	(241,372.20)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	4,400.00	(274,292.00)	(269,892.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	603,480.00	0.00	603,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,692.00	0.00	8,692.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,815.00	0.00	85,815.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	156,241.00	0.00	156,241.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	124,761.51	0.00	124,761.51
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำน่านอก-รัฐ	0.00	57,516.50	0.00	57,516.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	443,739.00	0.00	443,739.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,880.00	0.00	36,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,445.00	0.00	41,445.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	168,180.00	(11,880.00)	156,300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	85,745.00	(1,000.00)	84,745.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	47,766.00	0.00	47,766.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	288,458.54	0.00	288,458.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	187,138.60	0.00	187,138.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	629,242.24	0.00	629,242.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	72,073.85	0.00	72,073.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,331.77	0.00	53,331.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	93,748.70	0.00	93,748.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	58,764.11	0.00	58,764.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	38,652.41	0.00	38,652.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	501.10	0.00	501.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	0.00	695,755.15	0.00	695,755.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,095.57	0.00	35,095.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	62,520.26	0.00	62,520.26
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	96,215.13	0.00	96,215.13
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,426.28	0.00	2,426.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	241,372.20	0.00	241,372.20
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	286,144.20	(16,550.00)	269,594.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,750.00	0.00	45,750.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200179	0.00	29,417,729.85	(29,417,729.85)	0.00