

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 7,300.00       | 22,625.12     | (23,514.12)    | 6,411.00       |
| 1101010104 เงินทองรราชการ      | 600,000.00     | 0.00          | 0.00           | 600,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 402,727.63    | (402,727.63)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 867.58        | (867.58)       | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 6,770,330.52   | 247,798.25    | (125,000.00)   | 6,893,128.77   |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง  | 182,698.25     | 252,678.25    | (433,351.50)   | 2,025.00       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 6,575,288.85  | (6,575,288.85) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 125,000.00    | (125,000.00)   | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 4,347,056.61   | 1,774,319.00  | (1,505,050.11) | 4,616,325.50   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 11,351,800.14  | 24,330,744.75 | (737,205.32)   | 34,945,339.57  |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 278,368,769.93 | 55,217,867.67 | 0.00           | 333,586,637.60 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 573,370.00     | 0.00          | (483,470.00)   | 89,900.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 6,400.00       | 0.00          | 0.00           | 6,400.00       |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.  | 3,791,281.26   | 785,830.00    | (772,911.95)   | 3,804,199.31   |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 59,148,374.44  | 3,984,601.09  | (8,876,870.45) | 54,256,105.08  |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก   | 9,613,958.36   | 1,068,749.15  | (1,318,435.24) | 9,364,272.27   |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก   | 1,047,285.47   | 176,793.21    | (54,128.45)    | 1,169,950.23   |
| 1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น | (5,810,717.71) | 614,972.02    | (317,384.79)   | (5,513,130.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 6,700,288.85 | (6,700,288.85) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 13,000.00    | (13,000.00)    | 0.00            |
| 1105010101 วัสดุดิบ             | 3,778.00        | 0.00         | 0.00           | 3,778.00        |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 29,783,834.15   | 4,123,111.33 | (1,012,129.86) | 32,894,815.62   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,852,650.82    | 190,071.22   | (11,709.23)    | 2,031,012.81    |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 5,066,338.53    | 535,450.00   | (3,050.00)     | 5,598,738.53    |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น     | 0.00            | 1,101,500.00 | 0.00           | 1,101,500.00    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 120,233,877.00  | 995,000.00   | 0.00           | 121,228,877.00  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (14,405,146.98) | 0.00         | (290,094.16)   | (14,695,241.14) |
| 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.      | (21,392,685.19) | 0.00         | (187,138.68)   | (21,579,823.87) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 274,976,975.71  | 0.00         | 0.00           | 274,976,975.71  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (27,289,677.08) | 0.00         | (632,775.35)   | (27,922,452.43) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 1,142,700.00    | 0.00         | 0.00           | 1,142,700.00    |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (98,909.47)     | 0.00         | (2,426.28)     | (101,335.75)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 19,908,858.27   | 0.00      | 0.00           | 19,908,858.27   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (5,684,888.88)  | 0.00      | (72,073.78)    | (5,756,962.66)  |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - InI  | 241,714,499.77  | 30,000.00 | 0.00           | 241,744,499.77  |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInI | (71,609,769.66) | 0.00      | (1,027,461.71) | (72,637,231.37) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,154,769.76)  | 0.00      | (53,331.75)    | (5,208,101.51)  |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (34,019,500.36) | 0.00      | (93,748.61)    | (34,113,248.97) |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,019,222.44)  | 0.00      | (58,763.84)    | (3,077,986.28)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,906,830.00    | 0.00      | 0.00           | 4,906,830.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (4,229,226.98)  | 0.00      | (39,169.52)    | (4,268,396.50)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 71,840.00       | 0.00      | 0.00           | 71,840.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (46,153.79)      | 0.00         | (501.10)       | (46,654.89)      |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 127,859,062.00   | 0.00         | 0.00           | 127,859,062.00   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (38,550,013.63)  | 0.00         | (719,790.59)   | (39,269,804.22)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,632,456.46     | 0.00         | 0.00           | 8,632,456.46     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (7,544,642.03)   | 0.00         | (34,637.66)    | (7,579,279.69)   |
| 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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,019,592.12)   | 0.00         | (62,520.26)    | (4,082,112.38)   |
| 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (4,916,295.26)   | 0.00         | (96,215.15)    | (5,012,510.41)   |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 596,042,009.54   | 4,504,891.40 | (1,631,514.00) | 598,915,386.94   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (392,006,166.33) | 911,108.68   | (3,791,687.56) | (394,886,745.21) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 305,956.00       | 0.00         | 0.00           | 305,956.00       |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (305,950.40)     | 0.00         | 0.00           | (305,950.40)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1208010101 ถนน                    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1208010103 คสส-ถนน                | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 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      | 1,457,586.00     | 0.00         | 0.00           | 1,457,586.00     |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | (1,109,043.48)   | 912.62       | (16,694.02)    | (1,124,824.88)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 9,263,140.00     | 1,886,860.00 | (995,000.00)   | 10,155,000.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 1,886,860.00 | (1,886,860.00) | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Inf | 3,948,000.00     | 0.00         | 0.00           | 3,948,000.00     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00             | 1,076,996.13 | (2,267,356.13) | (1,190,360.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (33,415.00)      | 2,016,275.00 | (1,982,860.00) | 0.00             |
| 2101020101 จ/น อปท.               | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน      | (92,100.00)      | 113,416.16   | (22,841.16)    | (1,525.00)       |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 155,821.89   | (155,821.89)   | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (139,153,973.99) | 6,720,139.09 | (1,595,349.45) | (134,029,184.35) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (1,569,562.03)   | 277,063.72   | (255,817.77)   | (1,548,316.08)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00             | 6,700,296.33 | (6,700,296.33) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 9,947.82     | (9,947.82)     | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 7.48         | (7.48)          | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 1,094.55     | (1,094.55)      | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (4,153,722.95)   | 15,844.50    | (1,401,091.10)  | (5,538,969.55)   |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | (9,820.00)       | 0.00         | 0.00            | (9,820.00)       |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (1,588,965.29)   | 3,134.00     | (291,953.47)    | (1,877,784.76)   |
| 2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น   | (10,971,692.37)  | 4,354,136.41 | (13,568,785.47) | (20,186,341.43)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (53,845,776.89)  | 1,673,774.11 | (38,746,638.05) | (90,918,640.83)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (3,544,164.20)   | 125,000.00   | (121,700.00)    | (3,540,864.20)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง     | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน    | (600,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (600,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (82,904,550.46)  | 1,626,207.56 | (2,748,598.77)  | (84,026,941.67)  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ    | (5,753,465.35)   | 0.00         | 0.00            | (5,753,465.35)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม     | (635,209,581.45) | 0.00         | 0.00            | (635,209,581.45) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (13,560,364.42)  | 1,585,282.89 | (13,766,652.03) | (25,741,733.56)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (328,320,922.93) | 0.00         | 0.00            | (328,320,922.93) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00             | 0.00         | (391.16)        | (391.16)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (1,870.00)       | 0.00      | 0.00            | (1,870.00)       |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (49,500.00)      | 0.00      | (13,000.00)     | (62,500.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (2,187.98)       | 0.00      | (12,921.43)     | (15,109.41)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (348,269.22)     | 30,607.83 | (60,824.50)     | (378,485.89)     |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก  | (497,342.00)     | 0.00      | (1,556,918.00)  | (2,054,260.00)   |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (3,172,095.19)   | 0.00      | (935,946.91)    | (4,108,042.10)   |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (38,280,287.23)  | 0.00      | (13,327,835.53) | (51,608,122.76)  |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (196,670,978.40) | 0.00      | (60,411,995.64) | (257,082,974.04) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (19,411,327.45)  | 0.00      | (7,684,855.49)  | (27,096,182.94)  |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (9,000.00)       | 0.00      | 0.00            | (9,000.00)       |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.     | (12,720.00)      | 0.00      | (23,080.00)     | (35,800.00)      |
| 4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.    | 0.00             | 0.00      | (214,100.00)    | (214,100.00)     |
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค      | (17,007,008.36)  | 0.00      | (6,062,543.06)  | (23,069,551.42)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (32,750.00)      | 0.00      | 0.00            | (32,750.00)      |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (72,675.70)      | 0.00      | (101,907.77)    | (174,583.47)     |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00      | (1,400.00)      | (1,400.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,795,187.00)   | 0.00      | (570,070.00)    | (2,365,257.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (8,484,610.00)   | 0.00      | (696,500.00)    | (9,181,110.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (14,451,355.27) | 0.00          | (6,147,530.53) | (20,598,885.80) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,214,150.86)  | 0.00          | (394,013.82)   | (1,608,164.68)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (444,274.50)    | 0.00          | (125,000.00)   | (569,274.50)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (776,054.30)    | 0.00          | (247,798.25)   | (1,023,852.55)  |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (7,980.00)      | 0.00          | (2,000.00)     | (9,980.00)      |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (11,877.00)     | 0.00          | 0.00           | (11,877.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (1,533,003.24)  | 0.00          | (572,581.27)   | (2,105,584.51)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 120,720.00      | 48,790.00     | 0.00           | 169,510.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 32,170,332.51   | 10,306,685.97 | 0.00           | 42,477,018.48   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,795,187.00    | 570,070.00    | 0.00           | 2,365,257.00    |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น       | 2,333,690.75    | 755,614.50    | 0.00           | 3,089,305.25    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-rel     | 774,541.00      | 423,540.00    | 0.00           | 1,198,081.00    |
| 5101020108 ค่าชานาน             | 6,800.00        | 3,400.00      | 0.00           | 10,200.00       |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 160,066.70      | 52,094.80     | 0.00           | 212,161.50      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 14,412,023.00   | 2,917,100.00  | (16,848.00)    | 17,312,275.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 23,000.00       | 131,423.01    | (1,920.00)     | 152,503.01      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 342,252.50      | 165,670.00    | 0.00           | 507,922.50      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 464,139.00      | 159,558.82    | 0.00           | 623,697.82      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 170,634.03    | 0.00         | 0.00   | 170,634.03    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 0.00          | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 43,800.00     | 16,550.00    | 0.00   | 60,350.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยานอก-รัฐ   | 133,745.50    | 42,235.00    | 0.00   | 175,980.50    |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำยานู-ใน-รัฐ | 59,579.83     | 0.00         | 0.00   | 59,579.83     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 1,639,009.40  | 980,399.21   | 0.00   | 2,619,408.61  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 554,967.30    | 168,080.00   | 0.00   | 723,047.30    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 453,550.60    | 156,929.01   | 0.00   | 610,479.61    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 326,553.59    | 120,463.30   | 0.00   | 447,016.89    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 6,944,914.32  | 2,681,750.33 | 0.00   | 9,626,664.65  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 3,754,350.14  | 1,187,240.92 | 0.00   | 4,941,591.06  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 2,174,836.77  | 749,905.15   | 0.00   | 2,924,741.92  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 12,366,848.87 | 4,798,376.73 | 0.00   | 17,165,225.60 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 317.00        | 266.00       | 0.00   | 583.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 2,742,236.37  | 1,460,516.04 | 0.00   | 4,202,752.41  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 102,960.08    | 49,973.85    | 0.00   | 152,933.93    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 129,371.82    | 35,800.98    | 0.00   | 165,172.80    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 196,299.13    | 66,046.83     | 0.00   | 262,345.96    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 162,765.00    | 76,364.00     | 0.00   | 239,129.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 525,000.00    | 80,656.00     | 0.00   | 605,656.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 366,287.08    | 5,911.00      | 0.00   | 372,198.08    |
| 5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ       | 45,471,503.28 | 16,119,754.35 | 0.00   | 61,591,257.63 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,364,639.37  | 339,138.00    | 0.00   | 1,703,777.37  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 496,509.00    | 342,510.00    | 0.00   | 839,019.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ     | 1,000.00      | 0.00          | 0.00   | 1,000.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 290,902.00    | 102,716.40    | 0.00   | 393,618.40    |
| 5104030218 คชจผลัดส่ง/คนเดินดิน  | 58,061.00     | 0.00          | 0.00   | 58,061.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 0.00          | 8,000.00      | 0.00   | 8,000.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 10,342,206.52 | 3,224,942.04  | 0.00   | 13,567,148.56 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 29,407,520.33 | 15,436,802.97 | 0.00   | 44,844,323.30 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 856,070.52    | 290,094.16    | 0.00   | 1,146,164.68  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 555,379.16    | 187,138.68    | 0.00   | 742,517.84    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 1,871,873.51  | 632,775.35    | 0.00   | 2,504,648.86  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 213,896.95    | 72,073.78     | 0.00   | 285,970.73    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 158,271.74    | 53,331.75     | 0.00   | 211,603.49    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 278,221.94    | 93,748.61    | 0.00        | 371,970.55    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 174,396.21    | 58,763.84    | 0.00        | 233,160.05    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 115,712.68    | 39,169.52    | 0.00        | 154,882.20    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 1,487.12      | 501.10       | 0.00        | 1,988.22      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | 2,070,248.75  | 719,790.59   | 0.00        | 2,790,039.34  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 103,576.77    | 34,637.66    | 0.00        | 138,214.43    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 185,543.96    | 62,520.26    | 0.00        | 248,064.22    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 285,541.69    | 96,215.15    | 0.00        | 381,756.84    |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 7,200.57      | 2,426.28     | 0.00        | 9,626.85      |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface     | 3,066,477.29  | 1,040,668.26 | 0.00        | 4,107,145.55  |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac    | 13,898,654.20 | 4,667,670.19 | 0.00        | 18,566,324.39 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn    | 57,043.56     | 16,694.02    | (857.90)    | 72,879.68     |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 259,875.00    | 0.00         | 0.00        | 259,875.00    |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 198,950.00    | 0.00         | 0.00        | 198,950.00    |
| 5107020199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 335,309.90    | 0.00         | (3,319.90)  | 331,990.00    |
| 5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/ค.บริการ   | 1,638,425.31  | 328,762.00   | 0.00        | 1,967,187.31  |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ          | 10,896,040.29 | 3,376,734.24 | (54,591.75) | 14,218,182.78 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น      | 5,069,138.43  | 1,659,661.35 | 0.00        | 6,728,799.78  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,450.00     | 0.00         | 0.00         | 1,450.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 776,054.30   | 247,798.25   | 0.00         | 1,023,852.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.   | 401,827.20   | 169,554.26   | (113,025.00) | 458,356.46   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 324,274.50   | 125,000.00   | 0.00         | 449,274.50   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 4,520,682.51 | 1,458,408.68 | 0.00         | 5,979,091.19 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 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 อาคารประโชชนอ   | 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         |
| 6307010101 Convสำนักงาน         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 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 ถนน                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6323010102 ConvAcc-Depre ถนน         | 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-เงินรับฝากสรก         | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200179</b>   | <b>0.00</b> | <b>224,174,375.33</b> | <b>(224,174,375.33)</b> | <b>0.00</b> |