

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,891.00	2,500.00	(2,500.00)	30,891.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400,733.86	(400,733.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,252,902.58	230,810.00	(87,476.00)	23,396,236.58
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	15,601,115.25	0.00	0.00	15,601,115.25
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	662,983.86	(517,483.86)	145,500.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,420,796.75	(16,222,242.75)	198,554.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,036.00	(89,036.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรวชวัน	551,435.00	0.00	0.00	551,435.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	9,131,233.48	127,882.94	(1,187,868.88)	8,071,247.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	342,018,609.71	0.00	0.00	342,018,609.71
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	609,415.00	0.00	0.00	609,415.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	208,678,061.20	0.00	0.00	208,678,061.20
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	8,860,670.83	0.00	0.00	8,860,670.83
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,166,307.44	0.00	0.00	4,166,307.44
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(406,931.80)	0.00	0.00	(406,931.80)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,933,472.25	13,762,860.50	(16,509,832.75)	186,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	54,716.00	0.00	0.00	54,716.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	29,620,460.41	0.00	0.00	29,620,460.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,075,120.12	0.00	(370,539.60)	1,704,580.52
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	559,146.00	0.00	(61,420.62)	497,725.38
1205010101 อาคารพักอาศัย	145,900,445.69	0.00	0.00	145,900,445.69
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(26,999,899.03)	0.00	(381,127.75)	(27,381,026.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	207,739,455.25	0.00	0.00	207,739,455.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(29,755,989.81)	0.00	(663,870.82)	(30,419,860.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(8,195,246.57)	0.00	(61,858.45)	(8,257,105.02)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(36,363.70)	0.00	(649.73)	(37,013.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,544,500.00	0.00	0.00	5,544,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,393,057.06)	0.00	(40,664.58)	(1,433,721.64)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	278,261,905.57	0.00	0.00	278,261,905.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(185,502,271.87)	0.00	0.00	(185,502,271.87)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(9,742,538.13)	0.00	(18,197.23)	(9,760,735.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,418,834.01	0.00	0.00	9,418,834.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,876,161.76)	0.00	(77,432.90)	(6,953,594.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,559,290.00	0.00	0.00	47,559,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,999,040.00	0.00	4,999,040.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,832,505.88)	0.00	(269,937.42)	(30,102,443.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,318,875.00	0.00	0.00	14,318,875.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,342,039.71)	0.00	(83,390.21)	(5,425,429.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,770,901.20	0.00	0.00	1,770,901.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,324,049.73)	0.00	(17,167.33)	(1,341,217.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	157,987,858.05	0.00	0.00	157,987,858.05
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(93,515,204.56)	0.00	(1,427,798.82)	(94,943,003.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,723,972.54	0.00	0.00	12,723,972.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,227,617.91)	0.00	(32,794.92)	(12,260,412.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,857,092.00	0.00	0.00	5,857,092.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,566,920.94)	0.00	(15,143.27)	(5,582,064.21)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,783,010.00	0.00	0.00	2,783,010.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,782,980.00)	0.00	0.00	(2,782,980.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	485,280,691.08	0.00	0.00	485,280,691.08
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(372,850,802.00)	0.00	0.00	(372,850,802.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,935,874.81)	0.00	0.00	(2,935,874.81)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	291,100.00	0.00	0.00	291,100.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(228,735.24)	0.00	0.00	(228,735.24)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	56,636,403.67	0.00	0.00	56,636,403.67
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,848,480.00	0.00	13,848,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	170,044.35	0.00	0.00	170,044.35
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(61,340.00)	9,131,060.00	(9,069,720.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,499,520.00)	9,069,720.00	(19,347,520.00)	(12,777,320.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,275.00	(72,025.00)	(28,750.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(74,650.00)	74,650.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(251,653,554.92)	0.00	0.00	(251,653,554.92)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,185,829.25)	0.00	0.00	(5,185,829.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,933,472.25)	16,311,278.75	(13,762,860.50)	(385,054.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,980.00	(4,980.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,682.81	(80,682.81)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(41,327,338.92)	64,036.00	0.00	(41,263,302.92)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(677,056.02)	0.00	0.00	(677,056.02)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,479,035.24)	0.00	0.00	(2,479,035.24)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(3,622,881.40)	0.00	0.00	(3,622,881.40)
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานข	(15,601,115.25)	0.00	0.00	(15,601,115.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,586,434.08)	1,069,466.66	(38,830.72)	(28,555,798.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,209,044.14)	73,700.00	(242,750.00)	(4,378,094.14)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริ	(20,165,156.15)	0.00	0.00	(20,165,156.15)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุท	(257,175,436.61)	0.00	0.00	(257,175,436.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สส	(363,586,753.55)	0.00	0.00	(363,586,753.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(12,088.95)	(12,088.95)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(140.91)	(140.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(130,979.00)	(130,979.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	112,250.00	(205,000.00)	(92,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,050,582.00)	(1,050,582.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(573,160.00)	(573,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(154,664.00)	(154,664.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,591,148.50)	(12,591,148.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8,496,560.00)	(8,496,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(102,456.00)	(102,456.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(230,810.00)	(230,810.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(12,060.00)	(12,060.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(34,686.00)	(34,686.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,140,582.00	0.00	1,140,582.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	0.00	173,160.00	0.00	173,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	20,865.00	0.00	20,865.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	329,155.00	0.00	329,155.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	81,965.00	0.00	81,965.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	370,539.60	0.00	370,539.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,377.30	(57,377.30)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	61,420.62	0.00	61,420.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	381,127.75	0.00	381,127.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	663,870.82	0.00	663,870.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	61,858.45	0.00	61,858.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	40,664.58	0.00	40,664.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	77,432.90	0.00	77,432.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	269,937.42	0.00	269,937.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	83,390.21	0.00	83,390.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,167.33	0.00	17,167.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	1,427,798.82	0.00	1,427,798.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,794.92	0.00	32,794.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	15,143.27	0.00	15,143.27
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	649.73	0.00	649.73
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	18,197.23	0.00	18,197.23
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	11,914,993.50	0.00	11,914,993.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	231,185.00	(375.00)	230,810.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	181,608.86	(38,400.00)	143,208.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	87,476.00	0.00	87,476.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00	104,849,024.44	(104,849,024.44)	0.00