

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	159,609.94	23,108.82	(3,927.82)	178,790.94
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,675.94	(37,675.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,062,808.85	8,200.00	0.00	4,071,008.85
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	25,250.00	22,675.94	(45,425.94)	2,500.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	4,088,270.05	3,079,618.30	(6,025.04)	7,161,863.31
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	24,619.83	0.00	0.00	24,619.83
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	7,111,362.11	84,000.00	(369,840.73)	6,825,521.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	96,686,086.62	5,802,567.31	0.00	102,488,653.93
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,417.00	0.00	0.00	58,417.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	486,998.00	62,070.00	(18,000.00)	531,068.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	58,551,109.31	616,040.36	(4,784,844.92)	54,382,304.75
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,339,274.77	0.00	(196,174.60)	2,143,100.17
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	514,948.66	0.00	(3,222.00)	511,726.66
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(37,221.13)	0.00	(1,682.80)	(38,903.93)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	46,875.00	3,212,750.78	(3,085,118.30)	174,507.48
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	7,384,053.12	20,239.50	(411,117.04)	6,993,175.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,962,616.32	0.00	(40,386.80)	1,922,229.52
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	238,400.10	63,928.15	0.00	302,328.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	45,558,918.80	0.00	0.00	45,558,918.80
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,263,371.48)	0.00	0.00	(9,263,371.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0.00	0.00	8,792,912.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,902,012.46)	0.00	0.00	(1,902,012.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	39,224,423.98	0.00	0.00	39,224,423.98
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(13,356,007.59)	0.00	0.00	(13,356,007.59)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0.00	0.00	10,773,095.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,497,383.38)	0.00	0.00	(1,497,383.38)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	153,943,988.75	0.00	0.00	153,943,988.75
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(97,268,947.40)	0.00	(123,669.21)	(97,392,616.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,464,112.56	0.00	0.00	36,464,112.56
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(34,679,807.32)	0.00	0.00	(34,679,807.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0.00	0.00	4,250,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,592,974.78)	0.00	0.00	(3,592,974.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,657,205.76	0.00	0.00	45,657,205.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,278,934.72)	0.00	0.00	(35,278,934.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0.00	0.00	4,675,446.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,293,190.86)	0.00	0.00	(3,293,190.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,934,338.17	0.00	0.00	1,934,338.17
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,608,622.12)	0.00	0.00	(1,608,622.12)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	477,305.00	0.00	0.00	477,305.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(477,303.00)	0.00	0.00	(477,303.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศฯ	87,269,060.52	564,600.00	0.00	87,833,660.52
1206090102 พักครุภัณฑ์วิเทศฯ	564,600.00	0.00	(564,600.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิเทศฯ	(60,579,206.29)	0.00	0.00	(60,579,206.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700,405.14	0.00	0.00	5,700,405.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,247,998.84)	0.00	0.00	(5,247,998.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0.00	0.00	2,645,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,433,866.41)	0.00	0.00	(2,433,866.41)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	158,936,094.43	286,800.00	0.00	159,222,894.43
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(129,294,589.47)	0.00	(478,695.24)	(129,773,284.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	198,885.00	0.00	0.00	198,885.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(198,879.00)	0.00	0.00	(198,879.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,295,623.00	(2,295,623.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(301,158.80)	1,546,442.68	(2,196,686.97)	(951,403.09)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(1,176,071.00)	1,875,093.00	(1,276,361.00)	(577,339.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(17,750.00)	39,350.00	(21,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,965.88	(41,548.14)	(5,582.26)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(50,926,741.48)	1,163,718.34	(432,339.55)	(50,195,362.69)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,414,372.59)	0.00	0.00	(1,414,372.59)
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(3,859,481.33)	0.00	(2,998,146.45)	(6,857,627.78)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,606.00	(9,606.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,529.57	(5,529.57)	0.00
2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,934,881.44)	432,934.46	(156,406.65)	(13,658,353.63)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(119,236.75)	142,932.83	0.00	23,696.08
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(358,206.27)	0.00	(6,400.00)	(364,606.27)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(1,312,299.36)	0.00	0.00	(1,312,299.36)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,096,137.70)	327,034.00	(84,000.00)	(14,853,103.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,081,666.70)	0.00	0.00	(1,081,666.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	951.88	(951.88)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(130,683.00)	0.00	0.00	(130,683.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,230,547.96)	0.00	(100.00)	(2,230,647.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(34,814,381.82)	0.00	0.00	(34,814,381.82)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(64,120,073.75)	0.00	0.00	(64,120,073.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,049,997.11)	95,194.86	(80,937.78)	(2,035,740.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(155,427,258.64)	0.00	0.00	(155,427,258.64)
4201020106 ร/คเงินสดไหลัดสัญญา	(344,525.55)	0.00	0.00	(344,525.55)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	(3,400.00)	0.00	(300.00)	(3,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(456,951.59)	0.00	(11,500.00)	(468,451.59)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(4,398,108.03)	0.00	(1,223,132.59)	(5,621,240.62)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(53,986,280.59)	0.00	(4,871,597.77)	(58,857,878.36)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(7,154,244.24)	0.00	(311,412.64)	(7,465,656.88)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(784,246.34)	0.00	(219,655.00)	(1,003,901.34)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,783.10)	0.00	(3,821.44)	(12,604.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,027,453.23)	0.00	(693,256.45)	(2,720,709.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(222,000.00)	0.00	(1,271,071.00)	(1,493,071.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,132,255.03)	5,500.00	(2,257,576.85)	(7,384,331.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,511,208.46)	0.00	(561,730.00)	(35,072,938.46)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(564,600.00)	0.00	0.00	(564,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(51,169.83)	0.00	0.00	(51,169.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,496.00)	0.00	(8,200.00)	(194,696.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(4,600.00)	0.00	(400.00)	(5,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(69,578.00)	0.00	(17,400.25)	(86,978.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,449,916.77	752,563.65	0.00	3,202,480.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,083,229.23	693,256.45	0.00	2,776,485.68
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	834,350.00	281,185.00	0.00	1,115,535.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	92,298.00	48,088.00	0.00	140,386.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,729.00	2,611.20	0.00	14,340.20
5101020114 เงินเพิ่ม	1,365,800.00	677,200.00	(5,500.00)	2,037,500.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	604,960.00	187,890.00	0.00	792,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,880.00	42,375.00	0.00	152,255.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,990.00	88,800.00	0.00	163,790.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	29,938.00	8,040.00	0.00	37,978.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,910.00	6,372.00	0.00	15,282.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,415.00	1,800.00	0.00	7,215.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,151.00	2,104.00	0.00	14,255.00
5104010104 ค่าวัสดุ	490,725.28	144,438.30	0.00	635,163.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	534,938.06	109,890.41	0.00	644,828.47
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	241,925.35	105,455.64	0.00	347,380.99
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,361,219.44	1,784,519.04	0.00	5,145,738.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	35.00	12.00	0.00	47.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,271,915.57	255,340.55	0.00	1,527,256.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,223.41	2,750.44	0.00	21,973.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,388.98	15,011.18	(475.94)	101,924.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,343.34	24,695.60	0.00	58,038.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,237.00	610.00	0.00	13,847.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	82,100.14	0.00	0.00	82,100.14
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	3,480,995.58	1,259,238.30	0.00	4,740,233.88
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,370.00	0.00	0.00	17,370.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,050.00	3,800.00	0.00	13,850.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	19,949.00	0.00	0.00	19,949.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,355.00	0.00	0.00	30,355.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,124,808.75	154,241.75	0.00	2,279,050.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,696,013.50	1,746,765.00	(16,580.00)	8,426,198.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	441,172.87	0.00	0.00	441,172.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,333.61	0.00	0.00	91,333.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	356,795.33	0.00	0.00	356,795.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,163.34	0.00	0.00	182,163.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,281.19	0.00	0.00	146,281.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,059,531.30	0.00	0.00	1,059,531.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,694.49	0.00	0.00	162,694.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,360.20	0.00	0.00	55,360.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,659,420.71	0.00	0.00	2,659,420.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,099.36	0.00	0.00	83,099.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,243.89	0.00	0.00	14,243.89
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	499,876.40	123,669.21	0.00	623,545.61
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,308,558.14	478,695.24	0.00	1,787,253.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	33,622,885.00	234,625.00	0.00	33,857,510.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/ค่าบริการ	578.50	0.00	0.00	578.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,291.75	1,682.80	0.00	3,974.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	475.94	0.00	475.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	186,496.00	8,200.00	0.00	194,696.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	348,925.55	29,400.00	(29,100.00)	349,225.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,196.00	0.00	0.00	51,196.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,980,224.12	125,000.00	0.00	2,105,224.12
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091	0.00	31,279,353.30	(31,279,353.30)	0.00