

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,644.00	4,409,634.29	(4,424,632.29)	1,646.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,212,352.79	(3,148,922.79)	63,430.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	2,263,199.05	(2,326,629.05)	(63,430.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	8,863,627.08	869,547.90	(353,045.00)	9,380,129.98
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	191,232.50	(158,482.50)	32,750.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,885,590.44	(97,885,590.44)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,240.50	(158,540.50)	55,700.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	396.26	0.00	0.00	396.26
1101030101 ง/ส.กระแสรายได้	2,228,416.94	2,717,708.24	(2,320,992.30)	2,625,132.88
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	15,305,287.66	491,526.00	(1,213,449.98)	14,583,363.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	764,266,061.66	142,282,431.16	(25,292,686.46)	881,255,806.36
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	78,790.00	(18,440.00)	60,350.00
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินอื่น-นอก ฐพ.	2,559,510.00	4,409,350.00	(646,110.00)	6,322,750.00
1102050101 ส/น การค้า-ภาครัฐ	511,755,624.90	64,788,724.14	(48,371,783.11)	528,172,565.93
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	60,031,490.87	1,813,580.84	(2,457,029.20)	59,388,042.51
1102050106 รัต.ทั้งรับ-ภาครัฐ	9,455,298.34	0.00	(3,489,698.91)	5,965,599.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	49,372,807.71	8,067,962.75	(412,382.51)	57,028,387.95
1102050123 ค่าเผื่อ-ณระยะสั้น	(3,843,683.03)	81,551.19	(514,237.12)	(4,276,368.96)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	6,987,265.00	157,611,125.09	(100,106,330.94)	64,492,059.15
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	639,314.25	115,046.90	0.00	754,361.15
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	22,965.00	0.00	(22,965.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	107,177,067.96	4,234,195.71	(3,464,265.81)	107,946,997.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,996,490.85	2,046,568.42	(249,939.65)	13,793,119.62
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,841,233.12	1,255,272.85	(777,262.12)	5,319,243.85
1205010101 อาคารพัสดุ	152,021,757.00	0.00	0.00	152,021,757.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(27,053,432.76)	0.00	(438,473.63)	(27,491,906.39)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	351,898,094.00	0.00	0.00	351,898,094.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(70,700,149.39)	0.00	(895,251.86)	(71,595,401.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	195,597,825.00	0.00	0.00	195,597,825.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(14,117,820.00)	0.00	(663,126.12)	(14,780,946.12)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,136,600.00	0.00	0.00	1,136,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(56,811.12)	0.00	(6,227.93)	(63,039.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,996,390.00	0.00	0.00	5,996,390.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,287,051.41)	0.00	(28,247.67)	(1,315,299.08)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	405,415,572.87	1,423,500.00	0.00	406,839,072.87
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(158,219,914.38)	0.00	(1,357,422.38)	(159,577,336.76)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	14,444,973.00	0.00	0.00	14,444,973.00
1206010102 พักทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินดำเนินงาน	(10,292,043.33)	0.00	(124,424.44)	(10,416,467.77)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	108,214,538.50	0.00	0.00	108,214,538.50
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(71,404,461.12)	0.00	(528,356.85)	(71,932,817.97)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	21,681,095.00	0.00	0.00	21,681,095.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(11,241,527.39)	0.00	(92,958.11)	(11,334,485.50)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,801,555.00	63,000.00	0.00	5,864,555.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(5,614,983.87)	0.00	(4,519.98)	(5,619,503.85)

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ทรัพย์สินถาวรเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักทรัพย์สินถาวรเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินเกษตร	(1,152,921.98)	0.00	(14,502.36)	(1,167,424.34)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(69,386.31)	0.00	(2,589.03)	(71,975.34)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	339,749,236.55	192,500.00	0.00	339,941,736.55
1206090102 พักทรัพย์สินทั่วไป	0.00	192,500.00	(192,500.00)	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(166,760,443.57)	0.00	(3,887,048.42)	(170,647,491.99)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	26,764,541.54	409,200.00	0.00	27,173,741.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	409,200.00	(409,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(25,009,964.87)	0.00	(48,959.00)	(25,058,923.87)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	10,644,350.00	0.00	0.00	10,644,350.00
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(9,951,801.46)	0.00	(21,355.27)	(9,973,156.73)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	506,017.80	506,017.80	(506,017.80)	506,017.80
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	506,017.80	(506,017.80)	0.00
1206160103 คสส ทรัพย์สินอื่น	(2,495.43)	0.00	(2,772.70)	(5,268.13)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	1,378,959,035.22	12,858,354.00	(532,690.00)	1,391,284,699.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คตศ.ศร.สัมฤทธิ์-Interf.	(1,027,610,557.35)	260,953.58	(10,253,217.61)	(1,037,602,821.38)
1208010102 แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ศ/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ศ/ท ไม่มีตัวคน-Inf	8,120,374.66	420,000.00	0.00	8,540,374.66
1209030102 ค่าจำหน่ายศส.-Interf	(5,116,703.62)	0.00	(134,561.45)	(5,251,265.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	689,695,701.46	4,764,828.00	0.00	694,460,529.46
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,480,928.00	(5,480,928.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	14,775,700.00	0.00	0.00	14,775,700.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(400.00)	4,014,625.68	(4,112,386.98)	(98,161.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(770,588.00)	3,641,266.70	(6,305,988.70)	(3,435,310.00)
2101020106 จ.น สรรก-รับแทนกัน	0.00	419,625.00	(448,375.00)	(28,750.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	262,545.15	(406,881.91)	(144,336.76)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(487,513,814.70)	6,985,802.71	(13,343,496.36)	(493,871,508.35)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(1,673,109.51)	1,673,109.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(6,987,265.00)	98,941,513.00	(156,414,672.65)	(64,460,424.65)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	304.50	(304.50)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ. นิสิต(53)	0.00	27,341.86	(27,341.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญสิ่งจ่ายอื่น	(52,989,737.77)	5,063,985.94	(6,121,880.96)	(54,047,632.79)

รายงานงบแสดงหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(284,480.56)	2.00	(18,609.00)	(303,087.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(194,514.54)	21,548.69	(6,306.00)	(179,271.85)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(289,179.26)	14,599.61	(39,911.95)	(314,491.60)
2109010199 ร/คบริการรับรู้	(6,036,843.33)	165,746.15	(3,174,876.92)	(9,045,974.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(234,851,681.64)	91,209,024.25	(27,272,565.18)	(170,915,222.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,501,333.52)	156,765.00	(593,107.90)	(6,937,676.42)
2116010104 เบิกเงินรอนำตั้ง	0.00	47,800.00	(47,800.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,927,217.15)	11,866,405.15	(68,602.00)	(129,414.00)
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(33,588,248.83)	818,128.06	(131,199.00)	(32,901,319.77)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(120,613,732.93)	0.00	0.00	(120,613,732.93)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,774,814,291.03)	0.00	0.00	(1,774,814,291.03)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดพลา	5,733,917.22	9,087,092.50	(20,943,869.39)	(6,122,859.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(40,250.00)	0.00	0.00	(40,250.00)
4201020106 ร/คเงินชดเชยคดีสัญญา	(728,760.26)	0.00	(1,809,059.95)	(2,537,820.21)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(15,800.00)	0.00	(21,700.00)	(37,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(43,300.00)	0.00	(57,510.00)	(100,810.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,020.44)	0.00	(44,049.94)	(63,070.38)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,479,168.71)	14,300.00	(2,400,652.55)	(3,865,521.26)
4301020104 ร/คภัยพิบัติ	(42,142,156.71)	3,283,288.00	(31,654,647.50)	(70,493,516.21)
4301020105 ร/คภัยพิบัติ-30บาท	(398,236,420.41)	2,494.80	(337,095,377.39)	(735,329,303.00)
4301020106 ร/คภัยพิบัติ-30บาท	(10,615,199.37)	0.00	(13,691,054.66)	(24,306,254.03)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(28,500.00)	0.00	(15,000.00)	(43,500.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
4302030101 ร/คจากงบบริจาค	(1,130,275.34)	0.00	(4,419,499.61)	(5,549,774.95)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,008,000.00)	0.00	0.00	(1,008,000.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(167.27)	0.00	(32.95)	(200.22)
4306010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(75,510.00)	57,510.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,134,705.49)	0.00	(2,249,950.00)	(4,384,655.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,999,999.58)	0.00	0.00	(7,999,999.58)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(2,941,393.12)	0.00	(29,481,035.48)	(32,422,428.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,405,941.22)	2,006,500.00	(125,928,471.50)	(178,327,912.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,376,717.80)	0.00	(2,766,676.00)	(7,143,393.80)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(3,038,935.90)	0.00	(353,045.00)	(3,391,980.90)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(707,098.20)	0.00	(869,547.90)	(1,576,646.10)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(6,200.00)	0.00	(10,440.00)	(16,640.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,137,522.92)	15,375.00	(1,477,117.16)	(5,599,265.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,520.00	43,340.00	0.00	76,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,036,020.06	24,839,403.49	(750.00)	42,874,673.55
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,242,705.49	2,357,950.00	(13,800.00)	4,586,855.49
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	1,281,860.00	2,056,800.00	0.00	3,338,660.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	448,972.00	586,034.80	(270.00)	1,034,736.80
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,781.90	9,913.40	0.00	19,695.30
5101020114 เงินเพิ่ม	2,277,476.00	6,992,645.00	(1,500.00)	9,268,621.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	638,714.00	395,804.00	0.00	1,034,518.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,838.50	357,781.50	0.00	451,620.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,297.00	11,000.00	0.00	24,297.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,950.00	6,000.00	0.00	76,950.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	10,015.00	14,290.00	0.00	24,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ค่าเช่าอาคารในประเภท	142,428.00	302,747.82	(29,600.00)	415,575.82
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,440.00	16,440.00	0.00	110,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,760.00	28,800.00	0.00	55,560.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	5,020.00	22,644.00	0.00	27,664.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,568,260.53	6,776,132.70	(65,358.00)	12,279,035.23
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,223,648.72	2,731,771.58	0.00	3,955,420.30
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	817,154.19	1,675,762.43	0.00	2,492,916.62
5104010112 ค่าโฆษณาบริการ-ภายนอก	8,403,772.22	18,747,806.33	(1,475.00)	27,150,103.55
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	426.00	2,708.00	0.00	3,134.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,243,172.74	5,285,606.76	0.00	9,528,779.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	381,020.94	533,219.03	(12,746.10)	901,493.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	121,338.23	213,591.35	0.00	334,929.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	141,264.29	136,890.05	(4,996.90)	273,157.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,402.00	53,780.00	0.00	67,182.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,496.49	261,143.82	0.00	320,640.31
5104030205 ค่าพาหนะ-ส/คและบริการ	39,323,834.07	54,127,489.69	0.00	93,451,323.76

รายงานงบทดลองหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	574,434.00	911,062.04	0.00	1,485,496.04
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,600.00	2,700.00	0.00	6,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเตล็ด-นอก	247,234.10	405,667.80	0.00	652,901.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,327,189.98	11,049,683.03	0.00	17,376,873.01
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,119,881.75	60,452,282.25	(644,648.50)	92,927,515.50
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	453,089.39	438,473.63	0.00	891,563.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	925,093.62	895,251.86	0.00	1,820,345.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	685,230.34	663,126.12	0.00	1,348,356.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,189.07	28,247.67	0.00	57,436.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,573.82	124,424.44	0.00	252,998.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	572,240.66	528,356.85	0.00	1,100,597.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,056.83	92,958.11	0.00	189,014.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,599.30	4,519.98	0.00	9,119.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,985.50	14,502.36	0.00	29,487.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,675.34	2,589.03	0.00	5,264.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,116,458.16	3,887,048.42	0.00	8,003,506.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,860.14	48,959.00	0.00	98,819.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,067.13	21,355.27	0.00	43,422.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,495.43	2,772.70	0.00	5,268.13
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	6,435.56	6,227.93	0.00	12,663.49
5105010160 ค/ส-อาคาร-interface	1,213,403.86	1,355,022.38	0.00	2,568,426.24
5105010161 ค/สอุปกรณ์-interface	7,952,220.38	10,477,727.03	0.00	18,429,947.41
5105010164 ตจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนก	122,024.47	134,561.45	0.00	256,585.92
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	53,055,077.50	125,033,346.00	(2,033,500.00)	176,054,923.50
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,611,168.00	122,783.00	0.00	1,733,951.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	3,333,682.92	771,334.21	(81,551.19)	4,023,465.94
5112010103 ค่าวัสดุคิการ -อื่น	562,254.45	2,052,299.65	0.00	2,614,554.10
5203010141 จ้าหน้าย-ค.interface	0.00	17.00	0.00	17.00
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	500.00	15,000.00	0.00	15,500.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	3,500.00	47,800.00	0.00	51,300.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	707,098.20	877,047.90	(7,500.00)	1,576,646.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	846,950.70	2,297,944.89	(365,625.00)	2,779,270.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	3,038,935.90	353,045.00	0.00	3,391,980.90
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,555,558.67	5,968,686.68	0.00	9,524,245.35

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200136	1,124,074,148.63	(1,124,074,148.63)	0.00

as

(นางดวงลดา รื่นชัย)

ผู้ทำงบการเงินและบัญชี

as

x

as

x

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี