

0008/175

๐'๑๕๐๓๑'๑๐๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๒๔

ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๘/ ๑๙๙๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงขอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเสวก เกิดลาภ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	183,919.51	234,250.54	(385,837.00)	32,333.05
1101010104 เงินทดรองราชการ	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	107,670.00	(107,670.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,467,735.33	79,420.00	(689,629.00)	9,857,526.33
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	35,000.00	6,321.54	(35,000.00)	6,321.54
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	11,547.26	8,484,795.34	(8,432,333.62)	64,008.98
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	673,569.00	(569,114.00)	104,455.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	6,679,653.70	0.00	(143,010.00)	6,536,643.70
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	48,128,974.04	2,940,048.37	(2,908,697.82)	48,160,324.59
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	183,934,510.08	212,330.41	(7,086,423.82)	177,060,416.67
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	33,380.00	0.00	48,380.00
1102010102 ลvnเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลvnเงินยืม-นอก ธพ.	520,312.00	13,326.00	0.00	533,638.00
1102050101 ลvn การค้า-ภาครัฐ	53,873,823.28	1,445,702.34	(628,059.11)	54,691,466.51
1102050102 ลvn การค้า-ภายนอก	6,127,253.80	417,355.38	0.00	6,544,609.18
1102050107 ร/ค ต่างรับ-ภายนอก	1,572,940.52	179,607.00	(10,833.04)	1,741,714.48
1102050123 กำไร-ลvnระยะสั้น	(1,835,595.64)	0.00	(179,871.10)	(2,015,466.74)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,158,364.34	(9,158,364.34)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	8,014.30	0.00	0.00	8,014.30
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	11,994,502.81	1,013,113.54	(175,556.01)	12,832,060.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,462,617.35	241,876.13	(125,649.44)	1,578,844.04
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,768,375.66	0.00	0.00	63,768,375.66
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(8,857,457.44)	0.00	(200,887.84)	(9,058,345.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	44,739,076.66	0.00	0.00	44,739,076.66
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(8,605,302.96)	0.00	(130,382.10)	(8,735,685.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,376,401.22	0.00	0.00	13,376,401.22
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(1,959,409.42)	0.00	(43,833.87)	(2,003,243.29)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,804,773.52	0.00	0.00	4,804,773.52
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนป/ช.อาคาร	(634,542.33)	0.00	(20,070.37)	(654,612.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	39,649,090.00	0.00	0.00	39,649,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,792,640.94)	0.00	(209,728.53)	(5,002,369.47)
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส-Inf	199,416,051.50	0.00	(81,600.00)	199,334,451.50
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่ง/สInf	(104,481,680.48)	0.00	(579,634.51)	(105,061,314.99)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	31,133,695.00	0.00	0.00	31,133,695.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,015,019.38)	0.00	0.00	(14,015,019.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,188,518.06	0.00	0.00	11,188,518.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,213,246.78)	0.00	(82,916.79)	(6,296,163.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,819,441.25	0.00	0.00	91,819,441.25
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,414,004.91)	0.00	(1,526,276.82)	(36,940,281.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,208,634.57	0.00	0.00	15,208,634.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,307,255.11)	0.00	(145,854.13)	(8,453,109.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,716,889.89	0.00	0.00	5,716,889.89
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,831,367.53)	0.00	(41,942.81)	(4,873,310.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(43,296.00)	0.00	0.00	(43,296.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,422,760.00	0.00	0.00	2,422,760.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,239,567.81)	0.00	(35,919.45)	(2,275,487.26)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	181,812,912.06	0.00	0.00	181,812,912.06
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	5,382,400.00	4,869,200.00	0.00	10,251,600.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(102,470,219.23)	0.00	(2,267,779.22)	(104,737,998.45)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,127,236.68	0.00	0.00	22,127,236.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,396,947.45)	0.00	(221,546.92)	(18,618,494.37)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	5,457,665.46	0.00	0.00	5,457,665.46
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(4,374,126.53)	0.00	(36,689.99)	(4,410,816.52)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,407.40)	0.00	(791.63)	(8,199.03)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	173,158,572.87	277,584.80	(224,976.00)	173,211,181.67
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(132,588,035.40)	0.00	(608,647.69)	(133,196,683.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,859,374.71	0.00	0.00	5,859,374.71
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,868,654.09)	0.00	0.00	(3,868,654.09)
1209030101 สท ไม่มีตัวตน-Inf	269,225.00	0.00	0.00	269,225.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	(200,781.60)	0.00	0.00	(200,781.60)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	88,170,962.00	2,065,600.00	0.00	90,236,562.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,062,000.00	1,328,467.00	(2,065,600.00)	3,324,867.00
1213010104 พักกำลังรับโอนสท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การทำ-ภายนอก	(10,849.97)	6,897,195.57	(6,962,345.60)	(76,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,363,150.00)	5,673,916.00	(7,962,173.66)	(6,651,407.66)
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	(500.00)	20,050.00	(19,550.00)	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,009.57	(145,009.57)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(78,280,016.73)	1,281,167.84	(740,268.89)	(77,739,117.78)
2102040101 สารานุกรปโลกจ้างจ่าย	(1,465,711.65)	72,583.98	0.00	(1,393,127.67)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(780.00)	8,986,307.36	(9,153,991.34)	(168,463.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.60	(260.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	42,232.55	(42,232.55)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	(18,086,295.00)	863,700.00	(1,389,045.00)	(18,611,640.00)
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,691,134.00)	0.00	(129,306.00)	(1,820,440.00)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(7,224,494.61)	28,900.35	0.00	(7,195,594.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,272,529.05)	5,466,689.96	(2,561,569.88)	(96,367,408.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,697,410.48)	635,635.00	(37,820.00)	(8,099,595.48)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(72,970.00)	0.00	0.00	(72,970.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(605,000.00)	0.00	0.00	(605,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(682,294.21)	0.00	0.00	(682,294.21)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(53,128,305.96)	0.00	0.00	(53,128,305.96)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(246,765,609.66)	7,385.39	(1,273,189.21)	(248,031,413.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,540,188.22)	0.00	0.00	(5,540,188.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(192,840,127.94)	0.00	0.00	(192,840,127.94)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
4201020106 ร/คเงินทดใช้ค้ำสัญญา	(512,997.99)	0.00	0.00	(512,997.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(918,710.00)	0.00	0.00	(918,710.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(1,065.16)	0.00	(6,321.54)	(7,386.70)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(68,340.00)	0.00	0.00	(68,340.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(281,342.50)	0.00	0.00	(281,342.50)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,201,673.22)	0.00	(509,041.89)	(4,710,715.11)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(29,035,772.38)	0.00	(2,424,549.63)	(31,460,322.01)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(121,188,554.82)	0.00	(3,879,166.58)	(125,067,721.40)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(11,705,663.76)	1,120.00	(1,639,624.31)	(13,344,168.07)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(58,800.00)	0.00	0.00	(58,800.00)
4302010106 ร/คช่วยค่าง-อปท.	(150,300.00)	0.00	(17,945.35)	(168,245.35)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(975,601.00)	0.00	(342,699.00)	(1,318,300.00)
4303010101 ร/คอบเงินฝาก	(179,986.49)	0.00	(29,086.73)	(209,073.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,879,079.00)	0.00	(600,800.00)	(4,479,879.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,657,468.00)	0.00	(4,329,300.00)	(21,986,768.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,109,347.62)	0.00	(2,560,137.02)	(24,669,484.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,377,459.75)	0.00	(5,653,563.20)	(8,031,022.95)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(564,980.41)	0.00	(689,629.00)	(1,254,609.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,246,053.94)	0.00	(79,420.00)	(2,325,473.94)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(471,260.00)	0.00	(6,800.00)	(478,060.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(805,398.10)	0.00	0.00	(805,398.10)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างม/ง	(110,842,603.46)	0.00	0.00	(110,842,603.46)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,094.00)	0.00	0.00	(3,094.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,858,583.65)	0.00	(619,392.38)	(3,477,976.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	59,410.00	10,080.00	0.00	69,490.00
5101010113 ค่าจ้าง	15,658,470.94	1,776,078.00	0.00	17,434,548.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,870,203.10	600,800.00	0.00	4,471,003.10
5101010199 จดและค่าจ้างอื่น	2,060,085.00	189,120.00	0.00	2,249,205.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	445,723.50	75,715.00	0.00	521,438.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	9,500.00	0.00	66,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	54,953.40	4,314.40	0.00	59,267.80
5101020114 เงินเพิ่ม	5,167,226.68	1,023,133.00	0.00	6,190,359.68
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	87,947.00	0.00	0.00	87,947.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	711.00	0.00	0.00	711.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,170,365.50	104,778.25	0.00	1,275,143.75

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,007,639.00	298,784.00	0.00	1,306,423.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	86,077.20	0.00	86,077.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,542.75	26,830.00	0.00	135,372.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	90,912.50	5,835.00	0.00	96,747.50
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	2,147,260.96	112,381.00	0.00	2,259,641.96
5102030199 ทชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,443.18	19,930.00	0.00	188,373.18
5103010103 ค่าที่พัก	387,211.00	41,130.00	0.00	428,341.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	671,303.68	82,213.86	0.00	753,517.54
5104010104 ค่าวัสดุ	6,296,795.13	845,045.91	0.00	7,141,841.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,719,954.19	588,759.58	0.00	4,308,713.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,985,402.80	239,515.10	0.00	2,224,917.90
5104010112 ทจ.เหมาบริการ-ภายนอก	9,800,600.01	1,494,366.87	0.00	11,294,966.88
5104010115 ค่าธรรมเนียม	404.00	1,894.25	0.00	2,298.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,014,393.96	428,732.48	0.00	5,443,126.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	268,679.23	28,402.23	0.00	297,081.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	316,814.05	17,361.07	0.00	334,175.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	300,126.22	15,583.88	0.00	315,710.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	91,688.06	8,034.00	0.00	99,722.06
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	229,225.10	8,787.40	0.00	238,012.50
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	28,380,669.95	2,798,147.62	0.00	31,178,817.57
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	144,949.79	11,758.00	0.00	156,707.79
5104030207 คทข. ในการประชุม	64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030212 ค่าเช่าบิวด์เคส/นอก	13,803.00	0.00	0.00	13,803.00
5104030218 คทข.ผลิตสัง/ค.แผ่นดิน	8,590.00	0.00	0.00	8,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,026,310.45	1,437,172.38	0.00	8,463,482.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,989,563.03	3,904,778.00	0.00	44,894,341.03
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,158,275.43	200,887.84	0.00	1,359,163.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	740,184.24	130,382.10	0.00	870,566.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	255,565.15	43,833.87	0.00	299,399.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,280,085.15	209,728.53	0.00	1,489,813.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	452,771.06	82,916.79	0.00	535,687.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหนะ	6,095,186.27	1,526,276.82	0.00	7,621,463.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	743,697.77	145,854.13	0.00	889,551.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	215,119.82	41,942.81	0.00	257,062.63

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	217,911.32	35,919.45	0.00	253,830.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	10,623,847.84	2,267,779.22	0.00	12,891,627.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	672,380.54	221,546.92	0.00	893,927.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	215,964.89	36,689.99	0.00	252,654.88
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,802.56	791.63	0.00	5,594.19
5105010158 ค.ส ส่วนปป.อาคาร	113,970.81	20,070.37	0.00	134,041.18
5105010160 ค.ส-อาคาร-Interface	4,010,401.70	579,634.51	0.00	4,590,036.21
5105010161 ค.ส.รถกู้ภัย-Interface	5,326,947.33	608,647.69	0.00	5,935,595.02
5105010164 ดจน.-สห.ไม่มีตัวตน	15,912.16	0.00	0.00	15,912.16
5107010113 กชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,131,258.75	0.00	5,131,258.75
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	26,060.00	0.00	0.00	26,060.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	701,150.03	179,871.10	0.00	881,021.13
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	125,373.06	8,540.00	0.00	133,913.06
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	243,135.70	0.00	0.00	243,135.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,246,053.94	94,420.00	(15,000.00)	2,325,473.94
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,788,255.65	20,050.00	(20,050.00)	1,788,255.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	564,980.41	689,629.00	0.00	1,254,609.41
5210010118 TE-ภายในกรม	75,214.90	0.00	0.00	75,214.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,908,950.18	539,570.00	0.00	5,448,520.18
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200227	0.00	93,017,665.90	(93,017,665.90)	0.00