



ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/ ๑๐๗๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๙๐ ม.๗ ต.เขาพระ อ.เมือง นย ๒๖๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๒ รหัสพื้นที่ P๒๖๐๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2 102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยกัย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจางวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200,000.00	10,676,100.35	(10,876,100.35)	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	263,022.00	(263,022.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	92,212.00	(92,212.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,535,394.90	263,622.00	(68,126.00)	2,730,890.90
1101020601 ง/ศร.เพื่อมาส่งคลัง	31,010.00	101,300.00	(132,310.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	58,918.00	4,904,488.47	(4,963,406.47)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	12,000.00	8,000.00	(20,000.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	1,546,166.55	10,473,822.85	(10,473,822.85)	1,546,166.55
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	4,077,400.89	71,565.50	(803,245.10)	3,345,721.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	77,729,747.51	0.00	(10,438,184.68)	67,291,562.83
1102010101 ลบนเงินยื่น-ในปม.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1102010102 ลบนเงินยื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยื่น-นอก ศพ.	(32,120.00)	53,800.00	(15,260.00)	6,420.00
1102050123 ค่าเช่า-ลบนระยะสั้น	(4,888.90)	0.00	(808.30)	(5,697.20)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,221,169.47	(4,912,488.47)	308,681.00
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	16,116,829.47	353,151.25	(404,339.82)	16,065,640.90
1105010101 วัสดุทิบ	137,706.12	0.00	(24,220.00)	113,486.12

รายงานงบทดลองหน่วยเงี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,321,991.04	247,963.22	(494,676.94)	11,075,277.32
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	174,895.85	0.00	(22,679.08)	152,216.77
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,791,662.97	0.00	0.00	63,791,662.97
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(8,646,403.43)	0.00	(137,745.76)	(8,784,149.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	810,147.00	0.00	0.00	810,147.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(118,686.07)	0.00	(1,715.47)	(120,401.54)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	10,343,659.60	0.00	0.00	10,343,659.60
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(1,043,013.26)	0.00	(25,129.66)	(1,068,142.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,067,651.67	0.00	0.00	32,067,651.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,904,132.96)	0.00	(110,941.00)	(5,015,073.96)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	63,953,996.75	142,000.00	0.00	64,095,996.75
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(30,503,181.80)	0.00	(278,199.29)	(30,781,381.09)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,782,529.99	0.00	0.00	24,782,529.99

รายงานงบทดลองหน่วยกักถ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที 3 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,953,669.73)	0.00	0.00	(9,953,669.73)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,278,150.00	0.00	0.00	4,278,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,794,595.99)	0.00	(30,199.31)	(1,824,795.30)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,712,379.97)	0.00	(23,677.31)	(14,736,057.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,379,526.96)	0.00	(19,819.69)	(1,399,346.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,844,681.00	60,600.00	0.00	1,905,281.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	60,600.00	0.00	(60,600.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(827,238.35)	0.00	(16,503.02)	(843,741.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(99,639.04)	0.00	(1,658.40)	(101,297.44)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	47,465,148.07	0.00	0.00	47,465,148.07
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คลสศ คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(17,039,754.18)	0.00	(280,138.91)	(17,319,893.09)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,716,697.29	394,930.25	0.00	5,111,627.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	858,960.00	(299,000.00)	559,960.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(4,375,084.44)	0.00	(109,103.10)	(4,484,187.54)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,588,715.85)	0.00	(26,824.66)	(1,615,540.51)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	6,997,830.00	0.00	0.00	6,997,830.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	171,095,469.42	2,037,376.20	0.00	173,132,845.62
1206170102 คลสศ คุรุภัณฑ์-Interf.	(147,654,300.28)	0.00	(834,034.19)	(148,488,334.47)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,098,891.00	0.00	0.00	4,098,891.00
1206180102 คลสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,994,595.08)	0.00	0.00	(5,994,595.08)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,538,252.06	0.00	0.00	1,538,252.06
1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf	(1,406,532.59)	0.00	(2,777.74)	(1,409,310.33)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	525,410.20	0.00	0.00	525,410.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	396,198.00	0.00	396,198.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(131,000.00)	1,576,788.45	(1,483,024.45)	(37,236.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,186.45)	1,314,130.45	(1,659,112.00)	(404,168.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(49,978,072.99)	1,422,496.26	(1,774,455.52)	(50,330,032.25)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(941,020.14)	5,080.26	(154,453.70)	(1,090,393.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,960.00)	4,942,991.97	(5,171,606.97)	(275,575.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,422.66	(9,422.66)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	869.00	(869.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,237.36	(5,237.36)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(14,904,848.50)	2,880,235.50	(86,360.00)	(12,110,973.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(408,842.75)	0.00	0.00	(408,842.75)
2103010103 ร/ค่าบริการรับส่งหนังสือ	(2,782,477.77)	4,947.00	(1,264.50)	(2,778,795.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,165,632.38)	10,954,813.73	(10,578,418.08)	(8,789,236.73)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,069,092.90)	65,126.00	(214,012.00)	(2,217,978.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สาง.ปัดกระพรังสงขลา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101 ทร.รับ-ค่าจ้างงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรู	(1,644,376.74)	129,308.00	0.00	(1,515,068.74)
3101010101 ทร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(6,728,314.85)	0.00	0.00	(6,728,314.85)
3102010101 ทร/คสูงค่าคง.สะสม	(81,578,178.82)	0.00	0.00	(81,578,178.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,392,045.07	0.00	0.00	5,392,045.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(121,951,499.62)	0.00	0.00	(121,951,499.62)
4201020106 รด/เงินชดให้ผิดสัญญา	(643,243.20)	0.00	0.00	(643,243.20)
4201020199 รด/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ไร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4203010101 ไร/ค ดบ.เงินฝาก	(5,631.03)	0.00	0.00	(5,631.03)
4205010104 ไร/รับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ไร/คหสือจ่าย	(69,995.07)	0.00	0.00	(69,995.07)
4301010102 ไร/คขายสินค้า-ภายนอก	(146,269.00)	0.00	(8,020.00)	(154,289.00)
4301020102 ไร/ได้บริการ-ภายนอก	(2,923,425.76)	0.00	(388,684.02)	(3,312,109.78)
4301020104 ไร/ครักษาพยาบาล	(32,639,068.15)	0.00	(2,294,438.01)	(34,933,506.16)
4301020105 ไร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(99,871,685.26)	32,316.34	(328,507.20)	(100,167,876.12)
4301020106 ไร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(5,605,081.22)	0.00	(810,627.98)	(6,415,709.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(126,370.00)	0.00	0.00	(126,370.00)
4302010106 ร/คช่วยตนง.-อปท.	(6,600.00)	0.00	(4,458.00)	(11,058.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,614,192.00)	0.00	(1,491,160.00)	(6,105,352.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(136,852.73)	0.00	0.00	(136,852.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,184,939.10)	0.00	(727,420.00)	(5,912,359.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,952,100.00)	0.00	(707,460.00)	(7,659,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,859,473.42)	0.00	(3,678,115.42)	(16,537,588.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(127,800.00)	(127,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,452,463.55)	0.00	(1,453,622.00)	(3,906,085.55)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(583,200.00)	0.00	(68,126.00)	(651,326.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(702,892.00)	0.00	(263,622.00)	(966,514.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(57,420.00)	0.00	(10,600.00)	(68,020.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(14,352.57)	0.00	(1.00)	(14,353.57)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(12,827.00)	(12,827.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,117,479.66)	0.00	(220,062.00)	(1,337,541.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,980.00	234,360.00	0.00	320,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,164,574.94	1,804,970.50	0.00	13,969,545.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,184,939.10	727,420.00	0.00	5,912,359.10

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101010199 งวดค่าจ้างอื่น	2,941,335.00	483,840.00	0.00	3,425,175.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	736,406.52	71,022.59	0.00	807,429.11
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	103,934.28	14,596.86	0.00	118,531.14
5101020114 เงินเพิ่ม	3,051,700.00	6,000.00	0.00	3,057,700.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	48,805.99	0.00	0.00	48,805.99
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	160,000.00	25,000.00	0.00	185,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,080,563.50	20,000.00	0.00	1,100,563.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	601,896.75	124,965.00	0.00	726,861.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	70,272.60	0.00	0.00	70,272.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,997.50	25,000.00	0.00	106,997.50
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	20,405.00	0.00	0.00	20,405.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,515,606.35	46,192.00	0.00	1,561,798.35
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,435.00	4,080.00	0.00	31,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,710.00	1,602.00	0.00	43,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,363,651.88	1,050,976.93	0.00	6,414,628.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,109,329.98	215,482.00	0.00	2,324,811.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	564,074.49	77,240.38	0.00	641,314.87
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	8,888,214.06	1,212,110.86	0.00	10,100,324.92
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,667.00	63.00	(303.00)	1,427.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,897,762.39	862,232.89	0.00	5,759,995.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	860,052.19	103,000.31	0.00	963,052.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	120,492.91	20,525.23	0.00	141,018.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	225,261.16	26,887.80	0.00	252,148.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,759.00	5,266.00	0.00	81,025.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	164,945.68	22,679.08	0.00	187,624.76
5104030205 ตพช.-ส/ค&บริการ	27,730,855.86	3,187,321.77	0.00	30,918,177.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	468,570.00	90,705.00	0.00	559,275.00
5104030218 คชจ.ผลิตคั่งร/ค/แผ่นดิน	3,491.48	0.00	0.00	3,491.48
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,436,583.90	2,828,207.14	0.00	21,264,791.04

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,275,974.50	4,531,717.50	(566,144.50)	29,241,547.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	875,191.41	137,745.76	0.00	1,012,937.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,786.98	1,715.47	0.00	13,502.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,665.27	25,129.66	0.00	197,794.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	762,271.98	110,941.00	0.00	873,212.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207,493.51	30,199.31	0.00	237,692.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	243,473.22	23,677.31	0.00	267,150.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,180.51	19,819.69	0.00	156,000.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,362.77	16,503.02	0.00	123,865.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,394.92	1,658.40	0.00	13,053.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	1,945,854.79	280,138.91	0.00	2,225,993.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,348.08	13,173.85	0.00	87,521.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	188,805.31	26,824.66	0.00	215,629.97
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,042,518.52	278,199.29	0.00	2,320,717.81
5105010161 ค/สครุฑกัญช-Interface	5,946,282.71	834,034.19	0.00	6,780,316.90
5105010164 ตจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	15,012.75	2,777.74	0.00	17,790.49
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	4,888.90	808.30	0.00	5,697.20
5209010112 T/Eมีเกินบังคับ	51,183.57	0.00	0.00	51,183.57

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	702,892.00	266,622.00	(3,000.00)	966,514.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภก.	721,669.30	7,000.00	(7,000.00)	721,669.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	583,200.00	68,126.00	0.00	651,326.00
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,162,072.14	549,700.00	0.00	4,711,772.14
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111	0.00	80,588,203.94	(80,588,203.94)	0.00