



ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/ ๑๙๕๕

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

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๒ รหัสพื้นที่ P๒๖๐๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS 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”

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้า 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	11,013.00	565,911.27	(543,861.27)	33,063.00
11010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	203,307.19	(203,307.19)	0.00
11010113 พักหรือ Clearing	0.00	33,918.00	(33,918.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,118,445.90	69,885.00	(78,000.00)	3,110,330.90
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,804.19	(70,804.19)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	142,300.00	3,363,943.71	(3,365,937.24)	140,306.47
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	27,000.00	24,200.00	(27,000.00)	24,200.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	1,862,039.05	18,000.00	(179,810.00)	1,700,229.05
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	2,860,457.03	373,933.89	(487,692.23)	2,746,698.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	40,503,575.05	0.00	(4,115,447.22)	36,388,127.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	403,550.00	160,100.00	(327,400.00)	236,250.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	50,791.00	110,100.00	(54,591.00)	106,300.00
1102050123 ค่าสื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,254.90)	0.00	(9,775.70)	(16,030.60)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,975,358.71	(3,388,143.71)	1,587,215.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,109,393.46	0.00	(1,325,243.74)	14,784,149.72
1105010101 วัสดุดิบ	31,995.42	0.00	(19,215.79)	12,779.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,583,304.29	103,261.54	(2,328,153.97)	9,358,411.86
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	136,293.59	0.00	(22,333.32)	113,960.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,203,372.90)	0.00	(142,431.47)	(9,345,804.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,017,647.00	0.00	0.00	1,017,647.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(125,960.36)	0.00	(2,085.34)	(128,045.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,523,659.60	350,000.00	0.00	10,873,659.60
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(1,143,127.18)	0.00	(26,050.57)	(1,169,177.75)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	178,000.00	961,860.00	0.00	1,139,860.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,264.48)	0.00	(2,270.07)	(3,534.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,303,651.67	658,900.00	0.00	32,962,551.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	438,900.00	(438,900.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,345,968.91)	0.00	(110,660.36)	(5,456,629.27)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	66,721,790.75	3,669,483.50	0.00	70,391,274.25

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(31,155,705.35)	0.00	(290,782.08)	(31,446,487.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,782,529.99	0.00	0.00	24,782,529.99
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,953,669.73)	0.00	0.00	(9,953,669.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,358,550.00	0.00	0.00	4,358,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,916,558.97)	0.00	(29,773.29)	(1,946,332.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(14,806,325.39)	0.00	(22,913.51)	(14,829,238.90)
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	(1,458,166.39)	0.00	(19,180.36)	(1,477,346.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(891,637.31)	0.00	(15,618.26)	(907,255.57)
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	(106,219.20)	0.00	(1,604.92)	(107,824.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	47,465,148.07	0.00	0.00	47,465,148.07
1206090102 พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลาส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(18,151,274.71)	0.00	(271,102.32)	(18,422,377.03)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,879,787.54	883,192.00	0.00	7,762,979.54
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	883,192.00	(883,192.00)	0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(4,625,306.75)	0.00	(43,367.24)	(4,668,673.99)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลาส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,667,095.70)	0.00	(16,811.47)	(1,683,907.17)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	6,997,830.00	0.00	0.00	6,997,830.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลาส ครูภัณฑ์อื่น	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	177,907,317.37	2,642,332.34	0.00	180,549,649.71
1206170102 คลาส ครูภัณฑ์-Interf.	(151,010,947.94)	0.00	(849,071.21)	(151,860,019.15)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,098,891.00	0.00	0.00	4,098,891.00
1206180102 คลาส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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/ท ไม่มีตัวตน-Inf	1,538,252.06	0.00	0.00	1,538,252.06

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	(1,417,553.95)	0.00	(2,688.14)	(1,420,242.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	577,116.00	604,744.00	(1,181,860.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	604,744.00	(604,744.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,706,030.18	(4,159,687.18)	(1,453,657.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,339.00)	4,055,022.68	(3,900,683.68)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	772,062.10	(1,318,404.75)	(546,342.65)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(42,062,526.04)	2,370,803.00	(3,425,778.70)	(43,117,501.74)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(945,277.53)	252,985.09	(55,824.53)	(748,116.97)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(169,300.00)	3,388,151.49	(4,924,117.96)	(1,705,266.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,155.75	(10,155.75)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	857.25	(857.25)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	14,873.91	(14,873.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,473,561.00)	0.00	(2,311,327.50)	(15,784,888.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(408,842.75)	0.00	0.00	(408,842.75)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(2,721,978.77)	73,514.00	(703.00)	(2,649,167.77)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,198,914.59)	665,872.78	(398,631.63)	(6,931,673.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,487,331.90)	63,300.00	(53,245.00)	(2,477,276.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,712.19	(9,712.19)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญรัฐ	(876,161.74)	41,923.00	(85,000.00)	(919,238.74)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	(6,728,314.85)	0.00	0.00	(6,728,314.85)
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	(81,578,178.82)	0.00	0.00	(81,578,178.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,059,638.61	205,951.75	(543,066.05)	4,722,524.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(121,951,499.62)	0.00	0.00	(121,951,499.62)
4201020105 ทรัพย์สินทรัพย์ฯ-คงจ	(146,000.00)	0.00	0.00	(146,000.00)
4201020106 วัสดุเงินคงจ.ใช้ติดสัญญา	(643,243.20)	0.00	0.00	(643,243.20)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(120,192.58)	0.00	(43,010.00)	(163,202.58)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	(28,000.00)	(31,600.00)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(6,925.42)	0.00	0.00	(6,925.42)
4205010104 วัสดุรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(89,500.00)	(89,500.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(69,995.07)	0.00	0.00	(69,995.07)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(197,063.00)	0.00	(14,215.00)	(211,278.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,162,983.29)	0.00	(397,926.46)	(5,560,909.75)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(45,518,967.74)	0.00	(4,323,628.49)	(49,842,596.23)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(112,947,701.43)	0.00	(4,679,751.17)	(117,627,452.60)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(8,468,278.69)	0.00	(945,727.89)	(9,414,006.58)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบม.	(126,370.00)	0.00	0.00	(126,370.00)
4302010106 ร/ดช่วยตนเอง-อปท.	(105,265.00)	0.00	(39,750.00)	(145,015.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(9,084,576.00)	0.00	(1,953,759.01)	(11,038,335.01)
4303010101 ร/ดคบบ.เงินฝาก	(195,078.98)	0.00	(56,855.98)	(251,934.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,978,317.82)	0.00	(509,540.00)	(8,487,857.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,970,992.00)	0.00	(1,517,364.00)	(12,488,356.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,339,411.45)	0.00	(4,071,887.55)	(30,411,299.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(230,000.00)	0.00	0.00	(230,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,486,520.80)	0.00	(2,246,163.50)	(11,732,684.30)
4308010101 TR-สักร.รับเงินนอก	(705,234.00)	0.00	(78,000.00)	(783,234.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,407,977.00)	0.00	(69,885.00)	(1,477,862.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(83,880.00)	0.00	(10,040.00)	(93,920.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(16,253.70)	0.00	0.00	(16,253.70)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(12,827.00)	0.00	0.00	(12,827.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(2,202,270.66)	0.00	(1,241,145.00)	(3,443,415.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	616,520.00	201,650.00	(465,300.00)	352,870.00
5101010113 ค่าจ้าง	19,185,528.72	1,596,736.39	0.00	20,782,265.11
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	7,975,437.15	509,540.00	0.00	8,484,977.15
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,760,595.00	364,380.00	0.00	5,124,975.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	136,080.00	0.00	136,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,156,256.11	56,174.00	0.00	1,212,430.11
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	161,790.59	13,251.39	0.00	175,041.98
5101020114 เงินเพิ่ม	6,137,289.27	1,342,579.07	0.00	7,479,868.34
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	48,805.99	0.00	0.00	48,805.99
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	285,000.00	105,000.00	0.00	390,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,523,680.25	445,425.00	0.00	1,969,105.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	816,411.75	116,196.00	0.00	932,607.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	100,272.60	0.00	0.00	100,272.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,797.50	10,660.00	0.00	140,457.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายาบ้านกัญชงออก-รัฐ	34,485.00	820.00	0.00	35,305.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	16,432.50	0.00	16,432.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,943,819.35	287,037.26	(28,500.00)	3,202,356.61
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	173,860.00	46,400.00	0.00	220,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	407,510.00	153,380.00	(144,200.00)	416,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,529.00	6,582.00	0.00	56,111.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,321,124.02	1,190,079.37	(5,738.00)	10,505,465.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,331,114.09	1,666,087.67	0.00	4,997,201.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	929,272.31	119,272.02	0.00	1,048,544.33
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	15,133,794.38	2,099,228.40	0.00	17,233,022.78
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,033.00	192.00	0.00	2,225.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,845,047.81	1,537,254.12	(712.19)	9,381,589.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,311,781.31	260,744.12	(62,936.06)	1,509,589.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	191,327.16	34,473.87	(3,334.13)	222,466.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	350,458.26	52,696.20	0.00	403,154.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	118,638.00	27,507.20	0.00	146,145.20

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	248,830.34	22,333.32	0.00	271,163.66
5104030205 ตย.-ส/ค&บริการ	42,919,214.20	4,011,893.08	0.00	46,931,107.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	824,555.00	190,915.00	(83,245.00)	932,225.00
5104030218 คชจ.ติดตั้ง/ดูแลที่ดิน	3,491.48	0.00	0.00	3,491.48
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,162,936.79	3,420,205.70	0.00	28,583,142.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,504,947.50	4,405,726.00	(1,087,500.00)	42,823,173.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,432,160.88	142,431.47	0.00	1,574,592.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,061.27	2,085.34	0.00	21,146.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	272,779.19	26,050.57	0.00	298,829.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,204,107.93	110,660.36	0.00	1,314,768.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	329,456.49	29,773.29	0.00	359,229.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	337,418.64	22,913.51	0.00	360,332.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	214,819.94	19,180.36	0.00	234,000.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,761.73	15,618.26	0.00	187,379.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,975.08	1,604.92	0.00	19,580.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	3,057,375.32	271,102.32	0.00	3,328,477.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	228,641.14	43,367.24	0.00	272,008.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้า 11 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุว์	267,185.16	16,811.47	0.00	283,996.63
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,264.48	2,270.07	0.00	3,534.55
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,173,042.07	290,782.08	0.00	3,463,824.15
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	9,302,930.37	849,071.21	0.00	10,152,001.58
5105010164 ดงน.-ส/ทไม่มีตัวตน	26,034.11	2,688.14	0.00	28,722.25
5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,184,913.00	0.00	3,184,913.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	6,254.90	9,775.70	0.00	16,030.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	429,081.04	9,712.19	0.00	438,793.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,407,977.00	75,285.00	(5,400.00)	1,477,862.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	989,956.27	168,410.00	(7,900.00)	1,150,466.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	705,234.00	78,000.00	0.00	783,234.00
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,910,677.14	724,000.00	0.00	6,634,677.14
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111	0.00	67,322,024.69	(67,322,024.69)	0.00