

ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/ ๗๗๖



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

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๒ รหัสพื้นที่ P๒๖๐๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	9,219.00	952,371.60	(928,519.59)	33,071.01
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	220,899.04	(220,899.04)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	124,724.07	(124,724.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,194,726.77	79,380.00	(56,230.00)	3,217,876.77
1101020601 ง/ศร.เพื่อสำรองคลัง	0.00	54,532.14	(50,532.14)	4,000.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	1,812,420.00	3,645,991.65	(5,430,597.36)	27,814.29
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	15,000.00	28,700.00	(43,700.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	2,461,328.45	12,000.00	(1,003,041.81)	1,470,286.64
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	3,212,707.66	658,448.41	(915,912.62)	2,955,243.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	80,752,004.54	0.00	(12,418,767.22)	68,333,237.32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,820.00	24,250.00	(22,420.00)	36,650.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	14,599,045.25	2,138,960.61	(1,426,757.28)	15,311,248.58
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	15,478,027.31	58,488.75	(313,999.71)	15,222,516.35
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(16,030.60)	0.00	0.00	(16,030.60)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,913,091.65	(4,913,091.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุคิย	628,285.92	0.00	0.00	628,285.92
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,405,631.14	262,849.60	(396,391.64)	3,272,089.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,102,793.13	578,493.18	(683,869.69)	9,997,416.62
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	191,453.13	0.00	(15,296.19)	176,156.94
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(10,355,083.84)	0.00	(147,583.36)	(10,502,667.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,640,147.00	0.00	0.00	1,640,147.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(150,644.98)	0.00	(3,482.51)	(154,127.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ยอื่น	(1,353,770.82)	0.00	(25,183.64)	(1,378,954.46)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108 คตส. ส่วนป/อาคาร	(20,086.08)	0.00	(2,420.28)	(22,506.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,777,651.67	0.00	0.00	33,777,651.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,247,805.40)	0.00	(117,054.24)	(6,364,859.64)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	72,052,102.73	497,000.00	0.00	72,549,102.73
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(33,894,200.26)	0.00	(357,807.47)	(34,252,007.73)
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	(2,157,309.65)	0.00	(30,850.83)	(2,188,160.48)
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	(14,991,604.70)	0.00	(23,742.17)	(15,015,346.87)
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	(1,613,259.25)	0.00	(19,874.01)	(1,633,133.26)
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	(1,013,144.56)	0.00	(15,005.06)	(1,028,149.62)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(119,196.60)	0.00	(1,662.96)	(120,859.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	52,137,648.07	0.00	0.00	52,137,648.07
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(20,387,167.89)	0.00	(305,169.84)	(20,692,337.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,694,369.54	0.00	0.00	8,694,369.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,796,190.15)	0.00	(102,379.96)	(5,898,570.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,803,033.75)	0.00	(17,419.44)	(1,820,453.19)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,997,830.00	0.00	0.00	6,997,830.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	186,564,966.69	1,287,712.00	0.00	187,852,678.69
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(157,303,348.96)	0.00	(808,251.20)	(158,111,600.16)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,098,891.00	0.00	0.00	4,098,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจักษ์จวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส 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	1,670,252.06	0.00	0.00	1,670,252.06
1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Imcrf	(1,446,571.59)	0.00	(6,444.41)	(1,453,016.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	412,858.00	(412,858.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,500.00)	298,410.00	(286,910.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	7,250.00	(11,250.00)	(4,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,167.70	(72,167.70)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(55,947,411.61)	2,872,731.02	(1,931,354.43)	(55,006,035.02)
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(1,199,067.51)	290,095.56	(96,563.58)	(1,005,535.53)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,827,420.00)	6,694,177.36	(4,894,571.65)	(27,814.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,244.39	(1,244.39)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,331.90	(2,331.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(14,806,505.50)	440,976.00	(478,038.50)	(14,843,568.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(408,842.75)	0.00	0.00	(408,842.75)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับตัวหน้า	(5,938,954.77)	6,796.50	(52,642.50)	(5,984,800.77)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(245,781.00)	203,160.00	0.00	(42,621.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,538,120.40)	1,750,077.24	(738,314.86)	(10,526,358.02)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,114,321.77)	53,100.00	(53,580.00)	(2,114,801.77)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	128,390.00	(128,390.00)	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 ร/ครอรับรู้	(917,488.74)	0.00	0.00	(917,488.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(12,938,442.10)	0.00	0.00	(12,938,442.10)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(83,583,969.36)	0.00	0.00	(83,583,969.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,704,817.50)	859,742.08	(246,690.75)	(9,091,766.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(121,951,499.62)	0.00	0.00	(121,951,499.62)
4201010106 ร/คอนุญัตตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,448,856.80)	0.00	0.00	(1,448,856.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(273,528.00)	0.00	0.00	(273,528.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,140.00)	0.00	0.00	(3,140.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(4,004.24)	0.00	(1,416.90)	(5,421.14)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(53,712.00)	0.00	(4,112.00)	(57,824.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,680,923.84)	0.00	(622,439.18)	(4,303,363.02)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(29,507,266.79)	0.00	(2,671,600.64)	(32,178,867.43)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(92,091,778.36)	190,433.30	(1,604,296.18)	(93,505,641.24)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(8,866,046.27)	18,889.45	(1,018,579.06)	(9,865,735.88)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(10,000.00)	0.00	(238,910.65)	(248,910.65)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(11,700.00)	0.00	(23,160.00)	(34,860.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,017,242.50)	0.00	(1,915,737.00)	(6,932,979.50)
4303010101 ร/คบงเงินฝาก	(68,853.20)	1,334.60	(2,298.41)	(69,817.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,130,548.57)	0.00	(634,646.00)	(4,765,194.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,723,072.00)	0.00	0.00	(8,723,072.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,124,450.06)	1,248,000.00	(2,536,173.15)	(13,412,623.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(94,000.00)	0.00	0.00	(94,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,859,965.25)	0.00	(2,142,948.20)	(6,002,913.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(817,738.00)	0.00	(56,230.00)	(873,968.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(902,133.87)	0.00	(79,380.00)	(981,513.87)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(495,150.00)	0.00	(13,800.00)	(508,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(284,036.27)	0.00	(25,462.14)	(309,498.41)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(125,248.24)	0.00	(1,698.97)	(126,947.21)
4313010199 รายได้อื่น	(2,500,586.72)	168.22	(4,851.86)	(2,505,270.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,630.00	30,710.00	0.00	144,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,613,413.04	1,777,423.69	0.00	13,390,836.73
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,121,090.57	634,646.00	0.00	4,755,736.57
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,794,380.00	281,940.00	0.00	3,076,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	176,280.00	0.00	0.00	176,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	463,440.00	109,848.00	0.00	573,288.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	96,728.57	13,995.16	0.00	110,723.73
5101020114 เงินเพิ่ม	3,743,122.30	1,879,112.90	(1,248,000.00)	4,374,235.20
5101020116 เงินสมทบทบ.เงินทด	60,164.00	0.00	0.00	60,164.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,095,458.25	16,700.00	0.00	1,112,158.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	365,854.00	42,175.00	0.00	408,029.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,026.50	0.00	0.00	7,026.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	106,941.00	60,763.20	0.00	167,704.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,932.50	0.00	0.00	76,932.50
5101040204 ค่ารักษายาบ้านเลขที่นอก-รัฐ	73,765.50	0.00	0.00	73,765.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	169,577.50	0.00	0.00	169,577.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	533,037.06	7,511.00	0.00	540,548.06
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	222,890.00	3,445.00	0.00	226,335.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,615.00	5,170.00	0.00	15,785.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,099.00	18,400.00	0.00	26,499.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,715.00	6,728.16	0.00	19,443.16
5104010104 ค่าวัสดุ	3,888,623.75	784,313.21	0.00	4,672,936.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,474,474.78	230,838.50	(4,200.00)	1,701,113.28
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	760,795.90	185,457.67	0.00	946,253.57
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	10,557,120.50	954,490.61	(3,055.00)	11,508,556.11
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,383.00	39.00	0.00	1,422.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,320,765.54	846,460.04	0.00	5,167,225.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,019,908.21	119,973.43	0.00	1,139,881.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	126,151.32	20,130.66	0.00	146,281.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	234,823.86	42,220.90	0.00	277,044.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	64,628.40	6,937.00	0.00	71,565.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	154,309.80	15,296.19	0.00	169,605.99
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	26,374,975.22	4,976,381.73	0.00	31,351,356.95
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	104,958.00	12,590.00	0.00	117,548.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	159,700.00	31,390.00	0.00	191,090.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,079,692.00	3,758,773.50	0.00	14,838,465.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,130,372.50	3,054,078.00	0.00	29,184,450.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,009,279.47	147,583.36	0.00	1,156,862.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,599.28	3,482.51	0.00	26,081.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,593.07	25,183.64	0.00	209,776.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	791,176.13	117,054.24	0.00	908,230.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	210,977.39	30,850.83	0.00	241,828.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,365.80	23,742.17	0.00	186,107.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	135,912.50	19,874.01	0.00	155,786.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,888.99	15,005.06	0.00	120,894.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,372.48	1,662.96	0.00	13,035.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,964,790.86	305,169.84	0.00	2,269,960.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	485,509.21	102,379.96	0.00	587,889.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	119,126.58	17,419.44	0.00	136,546.02
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	16,551.53	2,420.28	0.00	18,971.81
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,447,712.83	357,807.47	0.00	2,805,520.30
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,773,330.81	808,251.20	0.00	6,581,582.01
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	26,329.50	6,444.41	0.00	32,773.91
5107010113 คชจ.ตามมาตรากรของรัฐ	1,787,330.00	2,023,310.00	(111,500.00)	3,699,140.00
5209010112 T/Eมีถิ่นสังกัด	79,476.22	149,652.14	0.00	229,128.36
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	902,133.87	79,380.00	0.00	981,513.87
5210010103 T/E- โอนร/ดศ/ดให้บก.	1,731,129.04	5,666.90	(4,250.00)	1,732,545.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	817,738.00	56,230.00	0.00	873,968.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,153,559.61	0.00	0.00	5,153,559.61
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	55,325,314.99	(55,325,314.99)	0.00