



ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๒๗๘๗

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

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรรัตน์ จันทรเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,825.00	403,392.49	(380,231.62)	32,985.87
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,450.00	(45,450.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,267,934.77	28,900.00	(164,766.00)	3,132,068.77
1101020601 งบผูกพันนำส่งคลัง	0.00	25,450.00	(25,450.00)	0.00
1101020603 งบผูกพันการ-ในงบปม.	1,040,470.00	18,266,942.81	(10,876,648.04)	8,430,764.77
1101020604 งบผูกพันการ-นอกงบปม.	14,950.00	600.00	(15,550.00)	0.00
1101030101 งบผูกพันรายวัน	1,421,282.05	0.00	0.00	1,421,282.05
1101030102 งบผูกพันทรัพย์สิน	2,165,060.03	374,633.62	(589,837.02)	1,949,856.63
1101030199 เงินฝากไม่มีรายวัน	55,673,960.56	0.00	(13,429,320.68)	42,244,639.88
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปม.	50,000.00	36,130.00	(54,500.00)	31,630.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงินอื่น-นอก ฎพ.	108,000.00	2,100,000.00	(108,000.00)	2,100,000.00
1102050101 งบการเงินการคลัง-ภาครัฐ	96,673,558.48	25,352,966.21	(236,971.88)	121,789,552.81
1102050102 งบการเงินการคลัง-ภายนอก	16,141,466.02	386,086.77	(531,005.28)	15,996,547.51
1102050123 ค่าเผื่อ-สินทรัพย์	(16,030.60)	0.00	0.00	(16,030.60)
1102050124 หักเงินจาก บก.	112,800.00	18,450,151.81	(18,427,542.81)	135,409.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	628,285.92	0.00	0.00	628,285.92
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	4,956,989.30	771,001.87	(204,956.74)	5,523,034.43
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,808,138.20	51,537.09	(487,963.18)	10,371,712.11
1106010103 ครุฑ. จ่ายล่วงหน้า	132,931.55	0.00	(22,772.99)	110,158.56
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	(10,940,656.47)	0.00	(142,822.52)	(11,083,478.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,640,147.00	98,100.00	0.00	1,738,247.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	98,100.00	(98,100.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(164,462.70)	0.00	(3,867.37)	(168,330.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,453,692.87)	0.00	(24,371.26)	(1,478,064.13)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108 คสส. ส่วนป/ออาคาร	(29,689.10)	0.00	(2,342.19)	(32,031.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,777,651.67	2,513,620.00	0.00	36,291,271.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดส่งมอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(6,712,246.63)	0.00	(115,757.55)	(6,828,004.18)
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	72,549,102.73	866,486.00	0.00	73,415,588.73
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(35,333,485.84)	0.00	(360,500.74)	(35,693,986.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,782,529.99	0.00	0.00	24,782,529.99
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,953,669.73)	0.00	0.00	(9,953,669.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,358,550.00	64,000.00	0.00	4,422,550.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,279,716.63)	0.00	(30,122.04)	(2,309,838.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,085,807.49)	0.00	(22,976.29)	(15,108,783.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,692,114.14)	0.00	(19,232.91)	(1,711,347.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,072,680.44)	0.00	(14,520.87)	(1,087,201.31)

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 ส่วนกองบริหารงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(125,794.80)	0.00	(1,609.32)	(127,404.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	54,062,048.07	7,254,900.00	0.00	61,316,948.07
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	7,254,900.00	(7,254,900.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(21,609,834.98)	0.00	(327,043.61)	(21,936,878.59)
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	(6,158,882.45)	0.00	(64,881.46)	(6,223,763.91)
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	(1,872,149.63)	0.00	(16,857.54)	(1,889,007.17)
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	192,378,014.24	1,874,486.00	0.00	194,252,500.24
1206170102 คสส ครุภัณฑ์ - Interf.	(160,610,979.91)	0.00	(837,808.74)	(161,448,788.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,098,891.00	0.00	0.00	4,098,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบ 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,994,595.08)	0.00	0.00	(5,994,595.08)
1208070101 สกพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 สกไม่มีตัวคน-laf	1,670,252.06	1,200,000.00	0.00	2,870,252.06
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,472,259.62)	0.00	(6,354.81)	(1,478,614.43)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,513,620.00	(2,513,620.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,513,620.00	(2,513,620.00)	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(356,540.12)	14,353,882.11	(14,659,453.99)	(662,112.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(110,998.00)	14,265,519.49	(14,154,521.49)	0.00
2101020106 จน. สรก-รับแทนกัน	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,985.60	(2,134,970.11)	(2,016,984.51)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(54,967,165.21)	2,630,584.36	(931,611.70)	(53,268,192.55)
2102040101 สาธารณูปโภคหักจ่าย	(1,833,733.78)	1,364,841.75	0.00	(468,892.03)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(1,153,270.00)	11,014,748.04	(18,350,101.81)	(8,488,623.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,930.97	(9,930.97)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122,529.22	(122,529.22)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	(15,159,057.00)	373,035.00	(213,952.50)	(14,999,974.50)
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	(408,842.75)	0.00	(2,000,000.00)	(2,408,842.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 รัตนวิภากรรับล่วงหน้า	(5,935,566.77)	242,969.50	0.00	(5,692,597.27)
2109010199 รัตนวิภากรรับผู้อื่น	48,598.74	113,929.92	(48,598.74)	113,929.92
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,549,839.48)	1,151,334.06	(433,128.92)	(6,831,634.34)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,350,179.77)	77,550.00	(20,000.00)	(2,292,629.77)
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	23,750.00	(29,000.00)	(5,250.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินจาม	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 รัตนวิภากรรับ	(917,488.74)	84,598.74	0.00	(832,890.00)
3101010101 รัตนวิภากรฯ สุทธิ	(12,938,442.10)	0.00	0.00	(12,938,442.10)
3102010101 รัตนวิภากรฯ สะสม	(83,583,969.36)	0.00	0.00	(83,583,969.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,094,533.18)	0.00	(1,276,848.69)	(10,371,381.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(121,951,499.62)	0.00	0.00	(121,951,499.62)
4201010106 รัตนวิภากรสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 รัตนวิภากรฯ ใช้จ่ายสัญญา	(1,448,856.80)	0.00	0.00	(1,448,856.80)
4201020199 รัตนวิภากรฯ รับอื่น	(273,528.00)	0.00	0.00	(273,528.00)
4202010199 รัตนวิภากรฯ นิยามอื่น	(11,940.00)	0.00	(400.00)	(12,340.00)
4203010101 รัตนวิภากรฯ เงินฝาก	(6,233.38)	0.00	0.00	(6,233.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4301010102 วัสดุขายสินค้าภายนอก	(67,948.00)	0.00	(495.00)	(68,443.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(12,196,505.63)	0.00	(3,927,563.25)	(16,124,068.88)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(42,331,831.07)	0.00	(4,718,354.56)	(47,050,185.63)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(159,952,151.08)	0.00	(29,075,047.98)	(189,027,199.06)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(51,606,520.84)	1,797.25	(3,809,987.20)	(55,414,710.79)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบประมาณ	(248,910.65)	0.00	0.00	(248,910.65)
4302010106 วัสดุวัสดุคง-อปท.	(72,010.00)	0.00	(10,800.00)	(82,810.00)
4302020107 วัสดุวัสดุคง-อปท.	0.00	0.00	(15,766.00)	(15,766.00)
4302030101 วัสดุจากถาวรวิจาศ	(15,598,374.65)	0.00	(494,636.95)	(16,093,011.60)
4303010101 วัสดุบัญชีเงินฝาก	(140,904.18)	0.00	(32,588.26)	(173,492.44)
4307010103 TR-รับมอบกลาง	(6,604,265.20)	0.00	(870,693.80)	(7,474,959.00)
4307010104 TR-รับมอบกองทุน	(8,723,072.00)	0.00	(2,513,620.00)	(11,236,692.00)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(22,880,011.45)	0.00	(6,613,293.22)	(29,493,304.67)
4307010106 TR-รับมอบอุดหนุน	(94,000.00)	0.00	(94,000.00)	(188,000.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(12,942,164.34)	160,000.00	(15,093,883.50)	(27,876,047.84)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,899,400.00)	0.00	(7,309,100.00)	(9,208,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,422,288.00)	0.00	(164,766.00)	(1,587,054.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,579,891.87)	0.00	(28,900.00)	(1,608,791.87)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(566,570.00)	0.00	(7,600.00)	(574,170.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(309,498.41)	0.00	0.00	(309,498.41)
4313010103 รายได้ค่ารับ	(126,947.21)	0.00	0.00	(126,947.21)
4313010199 รายได้อื่น	(2,619,148.13)	352.63	(21,375.00)	(2,640,170.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	216,760.00	221,295.00	(59,450.00)	378,605.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,876,075.11	2,024,542.20	0.00	20,900,617.31
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,681,903.95	828,835.80	(267,096.75)	7,243,643.00
5101010199 งบค.ค่าจ้างอื่น	3,814,095.00	1,351,290.00	0.00	5,165,385.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	176,280.00	0.00	0.00	176,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	754,787.00	74,037.00	(8,677.00)	820,147.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	152,262.21	13,846.16	0.00	166,108.37
5101020114 เงินเพิ่ม	6,470,509.38	1,337,000.00	0.00	7,807,509.38
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	60,164.00	0.00	0.00	60,164.00
5101020199 กิจ.บุคลากรอื่น	35,000.00	221,858.00	0.00	256,858.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,359,847.00	241,640.50	(4,800.00)	1,596,687.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	446,253.50	97,320.00	0.00	543,573.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,026.50	0.00	0.00	7,026.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-भवคชย	284,306.34	0.00	0.00	284,306.34
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,432.50	0.00	0.00	133,432.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	129,059.25	9,260.00	0.00	138,319.25
5101040207 รักษาบ้านาญน-ใน-เอกชน	169,577.50	11,000.00	0.00	180,577.50
5102010199 คชจ.อบรบในประเทษ	674,315.06	89,740.00	0.00	764,055.06
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	294,325.00	82,800.00	0.00	377,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,295.00	34,470.00	0.00	56,765.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,959.00	20,200.00	0.00	78,159.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปฎ.	19,443.16	2,628.00	0.00	22,071.16
5104010104 ค่าวัสดุ	8,641,437.53	3,811,703.59	(31,460.00)	12,421,681.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,505,572.47	393,716.04	0.00	2,899,288.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,546,299.22	252,740.52	0.00	1,799,039.74
5104010112 คจ.หมามบริการ-ภายนอก	19,270,994.38	4,096,640.25	0.00	23,367,634.63
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,525.98	64.00	0.00	2,589.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,864,675.74	1,823,904.90	(715,954.02)	8,972,626.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,470,513.65	214,259.21	(55,351.99)	1,629,420.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	214,766.18	27,274.11	0.00	242,040.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	369,178.56	40,671.20	0.00	409,849.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	103,928.40	24,020.00	0.00	127,948.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	254,465.71	22,772.99	0.00	277,238.70
5104030205 คทช-ศค&บริการ	53,544,063.01	7,744,948.96	0.00	61,289,011.97
5104030206 จัดหาศพค่าควมณษณ์	331,458.00	1,500.00	0.00	332,958.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	304,879.00	27,370.00	0.00	332,249.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	24,800.00	6,000.00	0.00	30,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,802,975.01	4,424,940.37	(330,361.00)	24,897,554.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,316,577.50	4,833,414.00	0.00	47,149,991.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,594,852.10	142,822.52	0.00	1,737,674.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,417.00	3,867.37	0.00	40,284.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	284,515.12	24,371.26	0.00	308,886.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	1,255,617.36	115,757.55	0.00	1,371,374.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	333,384.37	30,122.04	0.00	363,506.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	256,568.59	22,976.29	0.00	279,544.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	214,767.39	19,232.91	0.00	234,000.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,424.87	14,520.87	0.00	179,945.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,970.68	1,609.32	0.00	19,580.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,187,457.95	327,043.61	0.00	3,514,501.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	848,201.51	64,881.46	0.00	913,082.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	188,242.46	16,857.54	0.00	205,100.00
5105010158 ค.ส. ส่วนไป.อาคาร	26,154.55	2,342.19	0.00	28,496.74
5105010160 ค.ส. อาคาร-Interface	3,886,998.41	360,500.74	0.00	4,247,499.15
5105010161 ค.ส.ครุภัณฑ์-Interfac	9,080,961.76	837,808.74	0.00	9,918,770.50
5105010164 คงน-สท.ไม่มีตัวตน	52,017.53	6,354.81	0.00	58,372.34
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,035,110.00	14,497,514.75	(70,000.00)	24,462,624.75
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
5108010101 หนี้สูญ-สนส.ศบ.บริการ	0.00	181,593.00	0.00	181,593.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	275,468.36	23,750.00	0.00	299,218.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,579,891.87	28,900.00	0.00	1,608,791.87
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บ.ก.	1,742,158.18	400.00	0.00	1,742,558.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,422,288.00	164,766.00	0.00	1,587,054.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,569,243.39	646,836.00	0.00	6,216,079.39
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	190,768,125.08	(190,768,125.08)	0.00