

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,021,788.34	(1,000,552.34)	21,236.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	828,662.34	(841,162.34)	(12,500.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	247,390.00	(247,390.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,732,955.31	321,362.34	(68,310.50)	16,986,007.15
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,619,257.01	1,258,955.43	(1,730,999.90)	1,147,212.54
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	1,299,586.90	68,310.50	(62,310.50)	1,305,586.90
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	898,849.10	0.00	0.00	898,849.10
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	36,154,223.55	2,619,355.23	(594,899.15)	38,178,679.63
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,074,285,108.44	315,682,101.47	(52,575,945.97)	1,337,391,263.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	526,750.00	0.00	(280,000.00)	246,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	263,848,615.04	4,963,553.25	(1,688,186.39)	267,123,981.90
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	47,500,309.41	(16,354,629.69)	31,145,679.72
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,147,378.82	(531,630.88)	3,615,747.94
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	2,091,875.17	0.00	0.00	2,091,875.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,709,889.60	28,142,430.44	(28,157,833.11)	3,694,486.93
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(6,807,629.85)	0.00	(522,477.18)	(7,330,107.03)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,327,265.93	(1,327,265.93)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,872,260.26	(4,872,260.26)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,722,500.61	0.00	0.00	1,722,500.61
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	10,530,441.79	(4,789,502.82)	5,740,938.97
1105010105 วัสดุคงคลัง	133,436,561.11	765,433.29	(4,512,893.27)	129,689,101.13
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,843,264.87	2,746,002.06	(2,507,538.20)	2,081,728.73
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	72,751,113.00	0.00	0.00	72,751,113.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,005,807.10)	0.00	(231,646.34)	(7,237,453.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	299,731,840.90	0.00	0.00	299,731,840.90
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(39,584,564.58)	0.00	(983,101.62)	(40,567,666.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	5,125,209.00	0.00	0.00	5,125,209.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(569,646.80)	0.00	(10,531.50)	(580,178.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,008,002.05	0.00	0.00	265,008,002.05
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,129,355.86)	0.00	(872,190.25)	(47,001,546.11)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	857,948,214.24	5,786,830.00	0.00	863,735,044.24
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(363,485,852.99)	23,254.74	(4,947,193.75)	(368,409,792.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,835,000.00	0.00	0.00	25,835,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,378,394.66)	0.00	0.00	(21,378,394.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,154,840.00	0.00	0.00	10,154,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,727,537.92)	0.00	(64,604.02)	(7,792,141.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,936,680.00	0.00	0.00	63,936,680.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,551,925.94)	0.00	(213,857.87)	(42,765,783.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,975,473.90	0.00	0.00	15,975,473.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,718,791.31)	0.00	(108,223.52)	(5,827,014.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,764,280.00	0.00	0.00	8,764,280.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,812,525.26)	0.00	(71,095.91)	(7,883,621.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(412,998.00)	0.00	0.00	(412,998.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,672,000.00	0.00	0.00	1,672,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,671,956.00)	0.00	0.00	(1,671,956.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,866,500.00	0.00	0.00	7,866,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,682,294.61)	0.00	(31,247.48)	(5,713,542.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	313,988,772.38	0.00	0.00	313,988,772.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(167,937,359.98)	0.00	(2,222,811.29)	(170,160,171.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,431,510.54	0.00	0.00	18,431,510.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,952,985.53)	0.00	(63,071.96)	(18,016,057.49)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,965,350.00	0.00	0.00	6,965,350.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,036,608.30)	0.00	(89,086.42)	(6,125,694.72)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	11,615,760.00	0.00	0.00	11,615,760.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(6,674,915.02)	0.00	(45,147.73)	(6,720,062.75)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	1,993,011,639.71	15,569,747.65	(22,680.00)	2,008,558,707.36
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(1,360,393,195.31)	328,399.24	(15,997,364.42)	(1,376,062,160.49)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,516,739.34	0.00	0.00	18,516,739.34
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,516,439.34)	0.00	0.00	(18,516,439.34)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,494,234.70	1,479,900.00	0.00	6,974,134.70
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,809,074.44)	44,862.50	(257,172.83)	(4,021,384.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	389,293,687.00	1,387,690.00	0.00	390,681,377.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,387,690.00	(1,387,690.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	88,106,320.58	2,986,250.00	(2,045,820.00)	89,046,750.58
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(53,932.00)	1,387,690.00	(1,387,690.00)	(53,932.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,387,690.00	(1,387,690.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	459,800.00	(472,300.00)	(12,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	270,787.77	(270,787.77)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(542,966,037.29)	10,555,749.94	(35,412,335.70)	(567,822,623.05)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,601,627.83)	2,075,994.58	(1,064,473.11)	(8,590,106.36)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,866,514.35)	1,814,097.93	(1,348,053.46)	(2,400,469.88)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	29.40	(29.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,430.74	(36,430.74)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(31,047,763.58)	1,400,647.00	(9,538,751.00)	(39,185,867.58)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(93,705.95)	6,760.00	0.00	(86,945.95)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(15,089,378.55)	1,227,553.31	(87,615.50)	(13,949,440.74)
2109010199 รครอการรับรัฐอื่น	0.00	282,510.00	(282,510.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(175,086,319.40)	5,237,639.57	(43,714,502.79)	(213,563,182.62)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,547,433.64)	314,684.85	(389,244.84)	(8,621,993.63)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(175,807.00)	0.00	0.00	(175,807.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(32,952,024.72)	1,197,042.64	0.00	(31,754,982.08)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	335,195,121.94	3,112.15	(35.00)	335,198,199.09
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,117,396,094.79)	2,223,221.10	(496,819.94)	(2,115,669,693.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,100,712.64	(3,802,696.81)	(701,984.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,285,442,949.16)	0.00	(0.02)	(1,285,442,949.18)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	(20,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,842.00)	0.00	0.00	(1,842.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(225,762.50)	0.00	0.00	(225,762.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(240,674.00)	0.00	0.00	(240,674.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(455.00)	(455.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(88,700.00)	185,000.00	(3,366,970.33)	(3,270,670.33)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(61,936,446.71)	(61,936,446.71)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(391,548,361.10)	(391,548,361.10)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(115,435.00)	333,382.10	(11,306,356.60)	(11,088,409.50)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,484,780.00)	0.00	(414,193.26)	(1,898,973.26)
4301030102 ร/คเช่าสังหาภายนอก	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(313,350.00)	(313,350.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,177,193.04)	(4,177,193.04)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(22,377.78)	0.00	(489,973.63)	(512,351.41)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,192,020.00)	0.00	(991,090.00)	(2,183,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(335,360.00)	0.00	(1,387,690.00)	(1,723,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(315,856.72)	0.00	(538,682.60)	(854,539.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(605,085.00)	0.00	0.00	(605,085.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(172,528.86)	0.00	(68,310.50)	(240,839.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(354,020.25)	0.00	(321,362.34)	(675,382.59)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(10,840.00)	0.00	(12,000.00)	(22,840.00)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	0.00	0.00	(2,754.00)	(2,754.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(74,128.00)	(74,128.00)
4313010199 รายได้อื่น	(144,626.00)	0.00	(2,024,098.13)	(2,168,724.13)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	432,205.00	0.00	432,205.00
5101010113 ค่าจ้าง	55,598.00	31,752,130.77	0.00	31,807,728.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,192,020.00	991,090.00	0.00	2,183,110.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,450,963.80	0.00	4,450,963.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,339.00	625,925.16	0.00	640,264.16
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	108,638.80	0.00	108,638.80
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	954,991.33	0.00	954,991.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	453,762.50	0.00	0.00	453,762.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,337.50	0.00	0.00	41,337.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	11,335.00	0.00	0.00	11,335.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,417,129.00	996,852.29	0.00	2,413,981.29
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,980.00	0.00	31,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	130,140.00	0.00	130,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	304,900.95	0.00	304,900.95
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	302,623.54	0.00	302,623.54
5104010104 ค่าวัสดุ	277,609.00	6,512,194.56	0.00	6,789,803.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,985,716.71	0.00	3,985,716.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,326,154.43	0.00	1,326,154.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	151,000.00	11,706,461.75	0.00	11,857,461.75
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	492.00	0.00	492.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,990,204.82	0.00	7,990,204.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	313,426.93	0.00	313,426.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,950.00	202,874.83	0.00	204,824.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	211,708.76	0.00	211,708.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	54,674.20	0.00	54,674.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	533,332.21	0.00	533,332.21
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	62,188,467.69	0.00	62,188,467.69
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	828,381.80	(8,000.00)	820,381.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,300.00	8,161.00	0.00	13,461.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	95,526.00	0.00	95,526.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	459,500.00	0.00	0.00	459,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,561,494.82	0.00	3,561,494.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,108.00	70,790,725.66	0.00	70,892,833.66
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	239,367.94	239,449.53	0.00	478,817.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,015,871.72	1,015,977.79	0.00	2,031,849.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,882.58	10,531.50	0.00	21,414.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	901,263.26	898,094.51	0.00	1,799,357.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,754.75	64,604.02	0.00	131,358.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,986.31	213,857.87	0.00	434,844.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,831.54	108,223.52	0.00	220,055.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,465.56	71,095.91	0.00	144,561.47
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	32,289.10	31,247.48	0.00	63,536.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,301,089.11	2,222,811.29	0.00	4,523,900.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,174.39	63,071.96	0.00	128,246.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	92,055.98	89,086.42	0.00	181,142.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	46,652.65	45,147.73	0.00	91,800.38
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	4,947,193.75	(23,254.74)	4,923,939.01
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	49,863.54	15,928,439.83	(328,399.24)	15,649,904.13
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	0.00	314,444.77	(44,862.50)	269,582.27
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ	0.00	599,664.68	0.00	599,664.68
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	155,668.50	0.00	155,668.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	354,020.25	321,362.34	0.00	675,382.59
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	478,278.50	482,300.00	(459,800.00)	500,778.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,284.00	68,310.50	0.00	240,594.50
5210010118 TE-ภายในกรม	14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,918,398.68	0.00	2,918,398.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 9 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200223	<b>0.00</b>	<b>731,903,583.14</b>	<b>(731,903,583.14)</b>	<b>0.00</b>