

## สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๑๓๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม  
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

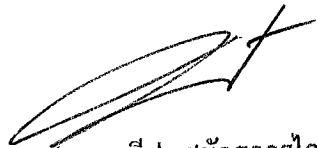
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,666.00	48,696.66	(52,362.66)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	14,510,583.93	(14,510,583.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,930,794.63	14,132,690.00	(2,869,245.19)	106,194,239.44
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	82,908,973.24	12,513,111.64	(1,079,990.07)	94,342,094.81
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อส่งคลัง	200,200.00	14,341,633.93	(14,510,583.93)	31,250.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ในงปม.	1,135,798.00	6,171,133.66	(7,306,931.66)	0.00
1101020604 ง/ค.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	382,026.51	(334,626.51)	47,400.00
1101030101 ง/ค.กระแสรายวัน	348,950.00	2,912,061.40	(2,666,420.40)	594,591.00
1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์	4,611,445.82	59,710.17	(130,570.65)	4,540,585.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	216,110,765.35	25,901,366.80	(868,784.34)	241,143,347.81
1102010101 ด/น.เงินขึ้น-ในงปม.	18,360.00	24,400.00	(26,760.00)	16,000.00
1102010102 ด/น.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
1102010108 ด/น.เงินขึ้น-นอก รพ.	125,426.00	287,860.00	(82,292.00)	330,994.00
1102050101 ด/น.การค้า-ภาครัฐ	115,172,650.87	8,818,238.90	(11,572,533.29)	112,418,356.48
1102050102 ด/น.การค้า-ภายนอก	12,314,546.44	47,992.50	(815,095.08)	11,547,443.86
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	929,926.58	0.00	(111,362.07)	818,564.51

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(499,303.93)	0.00	(11,858.12)	(511,162.05)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	114,341.40	6,813,088.77	(6,927,430.17)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	434,075.83	300,749.40	0.00	734,825.23
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	29,909,014.75	1,101,124.94	(861,352.95)	30,148,786.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,963,540.41	199,036.32	(227,294.23)	1,935,282.50
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	673,236.15	27,797.69	(59,923.07)	641,110.77
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	4,053,966.08	0.00	0.00	4,053,966.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	134,865,568.85	1,015,000.00	0.00	135,880,568.85
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(31,774,581.95)	0.00	(443,681.95)	(32,218,263.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(36,560,325.57)	0.00	(350,299.61)	(36,910,625.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	118,280,168.04	0.00	0.00	118,280,168.04
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(16,371,981.97)	0.00	(401,830.31)	(16,773,812.28)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,592,082.22	412,140.00	0.00	4,004,222.22
1205030108 คสส. ส่วนป/ออาคาร	(2,179,998.57)	0.00	(53,263.74)	(2,233,262.31)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการยื่น  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 3 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,584,842.43)	0.00	(20,285.58)	(1,605,128.01)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,432,423.70	0.00	0.00	169,432,423.70
1205050102 กตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(125,103,367.80)	0.00	(398,591.98)	(125,501,959.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,899,360.00	372,360.00	0.00	8,271,720.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(7,214,324.97)	0.00	(62,261.20)	(7,276,586.17)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,017,146.39)	0.00	(439,462.02)	(41,456,608.41)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(632,633.70)	0.00	(9,495.71)	(642,129.41)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,952,800.00	0.00	0.00	2,952,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,781,395.89)	0.00	(3,626.59)	(2,785,022.48)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 4 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050103 คลสศ ครัวเรือนแม่เกษมตร	(137,196.85)	0.00	(488.36)	(137,685.21)
1206070101 ครัวเรือนท่าก่อสร้าง	8,913.00	0.00	0.00	8,913.00
1206070102 พักครัวเรือนท่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลสศ ครัวเรือนท่าก่อสร้าง	(8,912.00)	0.00	0.00	(8,912.00)
1206090101 ครัวเรือนเจ้าวิฑูษา	186,946,036.42	1,620,000.00	(810,000.00)	187,756,036.42
1206090102 พักครัวเรือนเจ้าวิฑูษา	0.00	810,000.00	(810,000.00)	0.00
1206090103 คลสศ ครัวเรือนเจ้าวิฑูษา	(92,062,772.20)	0.00	(2,236,173.34)	(94,288,945.54)
1206100101 ครัวเรือนท่าคอมพิวเตอร์	9,825,132.49	0.00	0.00	9,825,132.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(8,636,596.97)	0.00	(55,573.66)	(8,692,170.62)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	3,179,700.00	0.00	0.00	3,179,700.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสศ ครัวเรือนที่บ้านครัว	(2,767,647.01)	0.00	(16,447.23)	(2,784,094.24)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครัวเรือนท่า - Interface	480,020,685.00	581,500.00	(479,764.00)	480,122,421.00
1206170102 คลสศ ครัวเรือนท่า-Interf.	(414,171,964.23)	2,113,204.94	(1,655,425.53)	(413,714,185.12)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	1,043,960.00	0.00	0.00	1,043,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส-Interf	(892,003.55)	0.00	(6,344.44)	(898,347.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,388,648.00	3,863,500.24	(1,015,000.00)	9,237,148.24
1211010102 ทัดงานระหว่างสร้าง	0.00	4,648,000.24	(4,648,000.24)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	360,719.44	0.00	0.00	360,719.44
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(9,661.70)	223,540.21	(213,878.51)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,673.93)	4,703,738.32	(4,701,064.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(456,832.52)	4,654,801.46	(6,058,851.41)	(1,860,882.47)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	128,100.00	(129,350.00)	(1,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(631.30)	2,414,532.57	(2,413,901.27)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(54,681,312.39)	2,930,009.60	(5,723,902.03)	(57,475,204.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,850,974.25)	596,284.19	(205,488.50)	(2,460,178.56)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,240,568.00)	7,804,712.15	(6,611,544.15)	(47,400.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	11,101.89	(11,101.89)	0.00
2102040104 W/H Tax-กงค 1	0.00	7,950.00	(7,950.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	35,780.18	(35,780.18)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17,186,684.28)	2,033,567.73	(560,540.41)	(15,713,656.96)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,055,500.00)	0.00	0.00	(1,055,500.00)
2103010103 ราคบริการรับล่วงหน้า	(9,426.00)	0.00	0.00	(9,426.00)

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงาน	(83,852,161.90)	1,366,512.41	(13,830,000.00)	(96,315,649.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,812,117.29)	4,773,959.57	(4,486,334.49)	(20,524,492.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,763,025.62)	0.00	(30,000.00)	(5,793,025.62)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
2213010101 รัตนอร์รับผู้	(5,939,381.00)	276,394.41	(75,708.77)	(5,738,695.36)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(160,846,740.79)	0.00	0.00	(160,846,740.79)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(354,753,914.57)	0.00	0.00	(354,753,914.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,632,113.67)	1,302,149.16	(8,081,346.67)	(13,411,311.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(259,768,413.37)	0.00	0.00	(259,768,413.37)
4201010106 ร/คอนุญาติอาคารมสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดเชยค้ำสัญญา	(732,404.37)	0.00	(244,134.79)	(976,539.16)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(306,700.00)	0.00	0.00	(306,700.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(2,100.00)	0.00	(1,800.00)	(3,900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(343.44)	0.00	0.00	(343.44)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,150.00)	(1,150.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(101,050.00)	0.00	(50,855.81)	(151,905.81)
4301010102 ร/ค ขย.เงินค้ำ-ภายนอก	(13,665.00)	0.00	(158,400.00)	(172,065.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,301,149.61)	0.00	(609,974.13)	(2,911,123.74)
4301020104 ร/ค รักษาพยาบาล	(24,056,663.57)	0.00	(11,362,443.14)	(35,419,106.71)
4301020105 ร/ค รักษาพยาบาล-30บาท	(132,361,638.11)	0.00	(62,520,850.11)	(194,882,488.22)
4301020106 ร/ค รักษาพยาบาลกองทุน	(13,921,940.36)	4,989,024.23	(970,961.31)	(9,903,877.44)
4302010106 ร/ค ช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(167,360.00)	(167,360.00)
4302010199 ร/ค ช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,765,798.94)	0.00	0.00	(2,765,798.94)
4302020199 ร/ค ช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(345,711.20)	0.00	0.00	(345,711.20)
4302030101 ร/ค จากค่าบริการจาก	(1,033,057.08)	0.00	(348,472.94)	(1,381,530.02)
4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(100,850.44)	0.00	(9,935.79)	(110,786.23)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(700.00)	0.00	(75,069.00)	(75,769.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,391,440.00)	0.00	(718,470.00)	(2,109,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,022,848.00)	0.00	(4,413,200.00)	(10,436,048.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,535,802.75)	374,270.00	(5,348,166.63)	(8,509,699.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,653,170.35)	0.00	(589,056.50)	(9,242,226.85)



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรกร.รับเงินนอก	(5,859,154.74)	0.00	(2,872,640.72)	(8,731,795.46)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(46,742,396.00)	0.00	(14,087,690.00)	(60,830,086.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(14,870.00)	0.00	(22,740.00)	(37,610.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(99,500.00)	0.00	(63,333.33)	(162,833.33)
4313010199 รายได้อื่น	(4,020,135.44)	0.00	(1,789,602.90)	(5,809,738.34)
5101010113 ค่าจ้าง	13,542,737.65	6,908,202.00	0.00	20,450,939.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,391,440.00	808,470.00	(90,000.00)	2,109,910.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	1,073,955.00	657,960.00	0.00	1,731,915.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	436,241.80	391,531.80	(3,750.00)	824,023.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,217,500.00	1,597,580.65	0.00	4,815,080.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	430,960.00	299,390.00	0.00	730,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	122,323.05	164,066.50	0.00	286,389.55
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาช	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,750.00	25,000.00	0.00	92,750.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	3,217.00	6,850.00	0.00	10,067.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	39,706.00	111,892.00	0.00	151,598.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,255.00	7,320.00	0.00	9,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	22,400.00	13,300.00	0.00	35,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,680.00	12,608.00	0.00	20,288.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,727,088.60	1,371,666.56	0.00	3,098,755.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	707,172.70	623,473.32	0.00	1,332,646.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	595,414.50	280,379.47	0.00	875,793.97
5104010112 ค/ขหมบริการ-ภายนอก	2,912,674.90	2,557,389.50	0.00	5,470,064.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	162.00	84.00	0.00	246.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,412,799.73	2,994,896.20	(34,862.73)	11,372,833.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	756,044.17	456,744.44	0.00	1,212,788.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,056.89	30,501.81	(8,392.44)	89,166.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	146,692.63	28,771.06	(3,823.00)	171,640.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,923.00	17,543.00	(1,174.00)	48,292.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	273,554.31	121,132.40	0.00	394,686.71
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	23,837,482.86	13,831,712.49	0.00	37,669,195.35
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	167,994.00	615,377.00	0.00	783,371.00
5104030207 คชจ.ในกรมประชุม	3,000.00	8,850.00	0.00	11,850.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตัด-นอก	214,462.36	68,239.34	0.00	282,701.70
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	2,415,608.70	2,509,433.37	0.00	4,925,042.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,067,541.50	12,131,173.50	(376,520.00)	29,822,195.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	868,892.83	443,681.95	0.00	1,312,574.78
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	689,299.24	350,299.61	0.00	1,039,598.85
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	790,698.33	401,830.31	0.00	1,192,528.64
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	39,916.40	20,285.58	0.00	60,201.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	119,435.54	62,261.20	0.00	181,696.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	929,760.69	439,462.02	0.00	1,369,222.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,685.10	9,495.71	0.00	28,180.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,496.61	3,626.59	0.00	11,123.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	456.85	488.36	0.00	945.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	4,515,213.52	2,226,173.34	0.00	6,741,386.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,479.89	55,573.65	0.00	173,053.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,368.39	16,447.23	0.00	50,815.62
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	97,001.11	53,263.74	0.00	150,264.85
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,287,198.35	398,591.98	0.00	1,685,790.33
5105010161 ค/ส-ค.ภัณฑ์-Interface	4,249,877.87	2,043,420.66	0.00	6,293,298.53
5105010164 คจน-ส/ท ไม่มีตัวตน	12,688.89	6,344.44	0.00	19,033.33

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สถานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,998,721.80	93,750.00	0.00	8,092,471.80
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	257,484.72	11,858.12	0.00	269,342.84
5112010103 ค่าสวัสดิการ - อื่น	678,934.00	10,270.00	(302,083.00)	387,121.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	19,293.33	0.00	19,293.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	46,742,396.00	14,087,690.00	0.00	60,830,086.00
5210010103 T/E-โอนร/ตมดให้บภ.	1,150,897.81	426,340.60	(128,100.00)	1,449,138.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,862,550.27	2,869,245.19	0.00	8,731,795.46
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,220,124.27	4,076,802.00	0.00	5,296,926.27
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175	0.00	239,485,790.74	(239,485,790.74)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวพนินิพา ทวีกรใจ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพนิดา บุญมี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายทวีป สมัครการโต)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ  
บุรีรัมย์สาธารณสุขแผนก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์