

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นมือ	30,938.00	13,848,237.50	(13,132,126.50)	747,049.00
11010104 เงินคงรอรายการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	12,638,143.90	(12,638,143.90)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	12,299,275.50	(12,299,275.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,605,253.88	12,266,280.00	(177,790.00)	64,693,743.88
1101020601 ง/ส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	66,140.90	(66,140.90)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	4,884,688.85	21,530,115.14	(15,136,352.35)	11,278,451.64
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	177,790.00	(167,480.00)	10,310.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	3,231,518.91	3,464,565.00	(5,942,788.94)	753,294.97
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	7,985,871.38	1,680,761.25	(308,830.90)	9,357,801.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	367,692,749.16	34,327,012.82	(26,488,438.57)	375,531,323.41
1102010101 งบการเงิน-ในงปม.	121,800.00	77,170.00	(121,800.00)	77,170.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงิน-นอก รพ.	3,229,758.00	35,685.00	(57,800.00)	3,207,643.00
1102050101 งบ การค้า-ภาครัฐ	272,711,719.40	5,650,079.18	(37,625,691.30)	240,736,107.28
1102050102 งบ การค้า-ภายนอก	11,627,027.53	178,708.00	(1,757,430.25)	10,048,305.28
1102050107 ร/ด ทางรับ-ภายนอก	48,769,083.89	3,519,563.45	(2,537,888.59)	49,750,758.75
1102050123 ค่าเผื่อ-งบระยะสั้น	(888,750.47)	17,605.70	(44,115.35)	(915,260.12)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปัสตักกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	37,539,268.56	(23,395,676.06)	14,143,592.50
1102050125 อ.น. สบง. รับแทนกัน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค่าจ้างรูป	31,264,532.88	9,040,490.53	(502,424.55)	39,802,598.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,184,403.41	1,319,296.58	(91,094.86)	3,412,605.13
1106010103 คสช. จย.ล่วงหน้า	287,491.03	41,046.09	(37,639.21)	290,897.91
1205010101 อาคารพัสดุ	104,247,341.63	3,876,700.00	0.00	108,124,041.63
1205010103 คสช. อาคารพัสดุ	(11,624,507.16)	0.00	(217,098.89)	(11,841,606.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	314,310,890.01	0.00	0.00	314,310,890.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(47,628,556.01)	0.00	(645,846.33)	(48,274,402.34)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 คสช.อาคาร/ปอ.อื่น	(3,719,053.25)	0.00	(73,748.66)	(3,792,801.91)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	631,400.00	0.00	0.00	631,400.00
1205030108 คสช. ส่วนป.อาคาร	(2,075.83)	0.00	(1,297.40)	(3,373.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,771,673.68	0.00	0.00	108,771,673.68
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	0.00	7,320,025.00	(7,320,025.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(51,060,055.51)	0.00	(51,444,085.77)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสด. สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	157,512,429.10	2,017,500.00	159,529,929.10
1205050102 คสด.อาคารสิ่งปลูกสร้าง-Inf	(60,846,012.98)	0.00	(61,369,302.91)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	7,014,367.45	35,000.00	7,049,367.45
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	35,000.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(5,218,553.35)	0.00	(5,274,863.99)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	62,863,394.99	995,000.00	63,858,394.99
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	995,000.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(32,716,777.44)	0.00	(32,819,415.16)
1206030101 ทรัพย์สินถาวร	10,806,636.33	0.00	10,806,636.33
1206030102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(4,969,073.99)	0.00	(5,015,109.58)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	3,651,230.00	0.00	3,651,230.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(3,411,658.38)	0.00	(3,423,989.33)
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	61,690.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(54,596.05)	0.00	(55,599.62)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ทรัพย์สินถาวร	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ทรัพย์สินทางการเงิน	250,102,496.34	0.00	0.00	250,102,496.34
1206090102 พักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(91,372,553.17)	0.00	(1,348,356.36)	(92,720,909.53)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	15,370,752.58	0.00	0.00	15,370,752.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(13,600,356.75)	0.00	(42,202.82)	(13,642,559.57)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,668,492.33)	0.00	(15,765.76)	(1,684,258.09)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(1,506,290.60)	0.00	(14,958.90)	(1,521,249.50)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	397,810,362.23	8,567,592.00	0.00	406,377,954.23
1206170102 คสด ทรัพย์สิน - Interface	(312,797,316.62)	0.00	(2,913,584.36)	(315,710,900.98)
1209030101 งบที่ไม่ได้คำนวณ	1,419,344.00	0.00	0.00	1,419,344.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสด - Interf	(1,250,370.70)	0.00	(9,853.08)	(1,260,223.78)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดเนิน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	16,633,306.20	7,320,025.00	(3,876,700.00)	20,076,631.20
1211010103 งบระหว่างสร้าง-Inf	1,633,000.00	0.00	(1,633,000.00)	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(3,397.50)	11,604,472.17	(13,690,638.67)	(2,089,564.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,104,020.00)	11,192,394.67	(8,657,387.18)	(2,569,012.51)
2101020106 งบ สรรก-รับแทนกัน	(1,500.00)	111,600.00	(119,600.00)	(9,500.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	240,679.04	(240,679.04)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(112,327,935.57)	5,727,603.02	(16,304,177.46)	(122,904,510.01)
2102040101 สารราชูปโภคค้างจ่าย	(545,088.32)	0.00	(1,033.47)	(546,121.79)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,881,323.10)	16,911,381.60	(35,372,848.64)	(23,342,790.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31.75	(31.75)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	102,908.31	(102,908.31)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(20,594,562.20)	4,354,142.12	(2,258,176.02)	(18,498,596.10)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,408,281.70)	4,263.94	(14,644.68)	(1,418,662.44)
2103010103 ค่าบริการรับส่งหน้า	(750,441.61)	160.00	(3,146.00)	(753,427.61)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(80,274,104.39)	29,786,765.59	(6,762,016.76)	(57,249,355.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,441,238.83)	177,790.00	(12,210,580.00)	(63,474,028.83)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำคง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น	(199,933.00)	0.00	(58,422.75)	(258,355.75)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม บัญชีกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จพง. วิชา-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอกรัฐ	(32,968,368.48)	1,593,870.20	(76,198.34)	(31,450,696.62)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(383,853,385.65)	0.00	0.00	(383,853,385.65)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(300,132,557.63)	0.00	(1,828,780.28)	(301,961,137.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,107,333.08)	13,406,426.81	(8,842,454.53)	(5,543,360.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(112,086.00)	(112,086.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,900.00)	(2,900.00)
4202030105 ร/คค่าของมีค่าเสีย	(9,945.00)	0.00	(3,900.00)	(13,845.00)
4202030110 ร/คค่าเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(50,672.24)	0.00	(97,327.90)	(148,000.14)
4301020102 รายได้ฉบับกร-ภายนอก	(572,385.27)	11,450.00	(922,731.20)	(1,483,566.47)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(14,510,880.80)	0.00	(13,761,326.95)	(28,272,207.75)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(183,230,327.05)	0.00	(51,947,595.19)	(235,177,922.24)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(14,190,794.81)	609,756.40	(4,828,289.29)	(18,409,327.70)
4301020108 ร/คเงินออม	(260,488.50)	2,500.00	(1,545,168.25)	(1,803,156.75)
4302010106 ร/คชวยคณง-อปท.	(78,000.00)	0.00	0.00	(78,000.00)
4302010199 ร/คชวยคณง.อื่น	(10,296,990.25)	0.00	(2,487,208.57)	(12,784,198.82)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,512.48	12,330.95	0.00	28,843.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,037.04	1,003.57	0.00	2,040.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	1,389,978.19	1,348,356.36	0.00	2,738,334.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,795.64	42,302.82	0.00	87,098.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,291.29	15,765.76	0.00	32,057.05
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	15,457.55	14,958.90	0.00	30,416.45
5105010158 ค/ส. ส่วนไป.อาคาร	1,340.64	1,297.40	0.00	2,638.04
5105010160 ค/ส.อาคาร-interface	564,735.30	558,275.49	0.00	1,123,010.79
5105010161 ค/ส.อุปกรณ์-Interface	2,821,750.53	2,905,303.67	0.00	5,727,054.20
5105010164 ค/ส.-ซากไม่มีตัวตน	8,471.78	8,198.50	0.00	16,670.28
5107010113 ค/ส.งบประมาณการของรัฐ	17,933,227.00	33,014,630.00	(1,778,395.00)	49,169,462.00
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	0.00	538,169.23	0.00	538,169.23
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	71,196.51	51,367.92	(141.80)	122,422.63
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	32,055.00	84,463.00	0.00	116,518.00
5203010141 จ้างหน้าค.ค.interface	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	136,300.00	12,316,280.00	(50,000.00)	12,402,580.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.หัก	61,468.24	330,063.90	(111,600.00)	279,932.14
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	7,050.00	177,790.00	0.00	184,840.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	498,531.50	904,494.20	0.00	1,403,025.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เงินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เงินพาหนะ	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

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งบดำเนินงานครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งบงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	423,049,352.92	(423,049,352.92)	0.00

80

(นายธานี ใจดีกลาง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...