

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ม.ได้กระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 82,717.00      | 10,796,048.27 | (8,972,005.97)  | 1,906,759.30   |
| 1101010104 เงินคงรองราชการ         | 500,000.00     | 0.00          | 0.00            | 500,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง            | 0.00           | 8,693,431.97  | (8,693,431.97)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอง Clearing         | 0.00           | 8,480,141.38  | (8,480,141.38)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 64,448,632.03  | 8,572,785.50  | (1,034,684.00)  | 71,986,733.53  |
| 1101020601 จงหน.เพื่อไว้ส่งคลัง    | 0.00           | 8,600.00      | (8,600.00)      | 0.00           |
| 1101020603 จงหน.ธนาคาร-ในงบป.      | 11,981.31      | 5,307,630.26  | (5,294,319.58)  | 25,291.99      |
| 1101020604 จงหน.ธนาคาร-นอกงบป.     | 0.00           | 104,995.00    | (104,995.00)    | 0.00           |
| 1101030101 จงหน.กระแสรายวัน        | 1,704,400.29   | 3,008,858.75  | (3,214,008.75)  | 1,499,250.29   |
| 1101030102 จงหน.ออมทรัพย์          | 8,270,532.91   | 244,618.00    | (598,311.98)    | 7,916,838.93   |
| 1101030199 เงินฝากที่มีไว้ชั่วคราว | 378,444,386.24 | 0.00          | (45,272,337.83) | 333,172,048.41 |
| 1102010101 ภาษณ.เงินยืม-ในงบป.     | 60,490.00      | 353,600.00    | (29,400.00)     | 384,690.00     |
| 1102010102 ภาษณ.เงินยืม-นอกงบป.    | 328,950.00     | 796,984.00    | (420,150.00)    | 705,784.00     |
| 1102010108 ภาษณ.เงินยืม-นอก บพ.    | 6,942,700.00   | 313,542.78    | (3,325,876.00)  | 3,930,366.78   |
| 1102050101 ภาษณ.การกำกับรัฐ        | 55,260,783.70  | 7,565,282.68  | (1,733,749.19)  | 61,092,317.19  |
| 1102050102 ภาษณ.การกำกับนอก        | 8,136,215.01   | 678,921.85    | (588,441.58)    | 8,226,695.28   |
| 1102050107 ภาษณ.คลังรับ-ภายนอก     | 29,105,694.38  | 3,155,598.21  | (437,884.84)    | 31,823,407.75  |
| 1102050123 ภาษณ.คลัง-ภาษณ.ระดับต้น | (1,201,187.23) | 12,663.50     | (28,342.09)     | (1,216,865.82) |

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยรายเดือน  
รหัสนำรายงาน 2102 ตาม บัญชีกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำงบดุล 000002100200187 สังกัดงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 ว่างจาก บก.         | 0.00            | 5,421,984.34 | (5,421,984.34) | 0.00            |
| 1102050125 งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. | 0.00            | 20,000.00    | (20,000.00)    | 0.00            |
| 1102050193 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050194 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1103020111 เงินจากงบฯ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010103 เงินจากงบฯ          | 34,858,689.21   | 2,020,244.25 | (1,067,517.61) | 35,811,415.85   |
| 1105010105 เงินจากงบฯ          | 1,974,197.29    | 255,805.76   | (263,227.39)   | 1,966,775.66    |
| 1106010103 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 298,333.26      | 0.00         | (57,777.64)    | 240,555.62      |
| 1205010101 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 97,943,355.63   | 0.00         | 0.00           | 97,943,355.63   |
| 1205010103 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | (9,961,477.38)  | 0.00         | (207,962.49)   | (10,169,439.87) |
| 1205020101 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 313,397,191.01  | 0.00         | 0.00           | 313,397,191.01  |
| 1205020102 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | (42,360,640.72) | 0.00         | (665,434.48)   | (43,026,075.20) |
| 1205030101 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 31,899,700.53   | 0.00         | 0.00           | 31,899,700.53   |
| 1205030103 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | (3,116,766.95)  | 0.00         | (76,207.23)    | (3,192,974.18)  |
| 1205040101 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 108,654,673.68  | 0.00         | 0.00           | 108,654,673.68  |
| 1205040102 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. | (47,922,423.46) | 0.00         | (397,886.12)   | (48,320,309.58) |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รายเดือนงาน 2102 ตมจ.ปolicกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างทั่วไป    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205050101 อาคารและสิ่งป/ส - ๓๙   | 144,531,196.67  | 606,083.61 | 0.00         | 145,137,280.28  |
| 1205050102 คสส.อาคารและสิ่งป/ส๓๙  | (56,851,969.67) | 0.00       | (501,931.68) | (57,353,901.35) |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน      | 6,994,467.45    | 0.00       | 0.00         | 6,994,467.45    |
| 1206010102 พัดคุรุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน  | (4,742,853.63)  | 0.00       | (63,663.32)  | (4,806,516.95)  |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 55,572,194.99   | 0.00       | 0.00         | 55,572,194.99   |
| 1206020102 พัดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (31,930,394.13) | 0.00       | (83,914.97)  | (32,014,309.10) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 10,806,636.33   | 0.00       | 0.00         | 10,806,636.33   |
| 1206030102 พัดไฟฟ้าและวิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ      | (4,591,804.47)  | 0.00       | (47,753.62)  | (4,639,558.09)  |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา         | 3,651,230.00    | 0.00       | 0.00         | 3,651,230.00    |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา     | (3,194,677.47)  | 0.00       | (29,315.09)  | (3,223,992.56)  |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร      | 61,690.00       | 0.00       | 0.00         | 61,690.00       |
| 1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร  | (46,400.16)     | 0.00       | (1,037.02)   | (47,437.18)     |
| 1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 17,213,024.58   | 0.00       | 0.00         | 17,213,024.58   |



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206070103 คสด คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | (17,213,016.58)  | 0.00         | 0.00           | (17,213,016.58)  |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์เวชฯ         | 164,867,902.69   | 2,584,100.00 | 0.00           | 167,452,002.69   |
| 1206090102 แพ็กคุรุภัณฑ์เวชฯ     | 0.00             | 2,584,100.00 | (2,584,100.00) | 0.00             |
| 1206090103 คสด คุรุภัณฑ์เวชฯ     | (82,331,332.35)  | 0.00         | (952,381.28)   | (83,283,713.63)  |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 13,575,172.58    | 1,148,100.00 | 0.00           | 14,723,272.58    |
| 1206100102 แพ็กคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์       | (12,122,398.36)  | 0.00         | (518,142.26)   | (12,640,540.62)  |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุวี     | 2,385,060.00     | 0.00         | 0.00           | 2,385,060.00     |
| 1206120102 แพ็กคุรุภัณฑ์ยานครุวี | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103 คสด คุรุภัณฑ์ยานครุวี | (1,539,738.59)   | 0.00         | (16,291.30)    | (1,556,029.89)   |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น         | 3,052,050.00     | 0.00         | 0.00           | 3,052,050.00     |
| 1206160102 แพ็กคุรุภัณฑ์อื่น     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น     | (1,384,126.20)   | 0.00         | (15,457.55)    | (1,399,583.75)   |
| 1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface | 365,563,202.42   | 3,903,878.00 | 0.00           | 369,467,080.42   |
| 1206170102 คสด คุรุภัณฑ์-Interf. | (291,868,451.46) | 0.00         | (2,714,693.95) | (294,583,145.41) |
| 1209030101 ฝ/ท/ไม่มีความ-ฝท      | 1,399,489.00     | 0.00         | 0.00           | 1,399,489.00     |
| 1209030102 ฝ/ท/ท่านยคสด-Interf   | (1,154,372.10)   | 0.00         | (12,901.55)    | (1,167,273.65)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบดุลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-นค   | 898,350.00       | 598,900.00    | 0.00            | 1,497,250.00     |
| 2101010102 พ.น การลา-ภายนอก     | (12,000.00)      | 11,389,456.43 | (11,414,322.77) | (36,866.34)      |
| 2101010103 รับสินค้า/ในสต็อก    | (2,826,780.00)   | 7,329,427.00  | (4,766,316.20)  | (261,669.20)     |
| 2101020106 พ.น ฝาก-รับทดแทน     | (500.00)         | 43,500.00     | (43,000.00)     | 0.00             |
| 2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 173,192.79    | (173,192.79)    | 0.00             |
| 2101020199 เงินอื่น-ภายนอก      | (121,761,742.30) | 9,816,938.54  | (2,539,839.48)  | (114,484,643.24) |
| 2102040101 ค่าเช่ารถไปคางงาช    | (13,098.41)      | 0.00          | (9,207.35)      | (22,305.76)      |
| 2102040102 ใบสำคัญคางงาช        | 0.00             | 2,321,937.97  | (2,321,937.97)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 150.00        | (150.00)        | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax-ภค 1         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)   | 0.00             | 51,394.48     | (51,394.48)     | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญคางงาชอื่น    | (16,828,472.32)  | 3,975,539.74  | (1,017,096.95)  | (13,870,029.53)  |
| 2102040199 คางงาชอื่น-ภายนอก    | (1,244,822.02)   | 0.00          | (128,693.37)    | (1,373,515.39)   |
| 2103010103 รคบริการรับเหมาน้ำ   | (586,793.86)     | 0.00          | (110,788.00)    | (697,581.86)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (68,816,934.52)  | 18,149,693.55 | (5,267,303.25)  | (55,934,544.22)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (62,657,180.98)  | 104,995.00    | (8,110,460.50)  | (70,662,646.48)  |
| 2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม  | 0.00             | 5,341.94      | (5,341.94)      | 0.00             |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (147,060.00)     | 0.00          | (28,302.00)     | (175,362.00)     |

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน  
รายงานงบงาน 2102 ตาม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงยก          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดคงยกไป        |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2202010101 จทร. รับ-ค่าดำเนินงาน  | (500,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (500,000.00)     |
| 2213010101 ร/คสรรับเงิน           | (39,683,709.47)  | 412,270.04   | (450,519.24)    | (39,721,958.67)  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุขาภิ   | (114,817,529.82) | 0.00         | 0.00            | (114,817,529.82) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ. สะสม     | (212,929,668.63) | 0.00         | 0.00            | (212,929,668.63) |
| 3102010102 ผด.สะสมกับ. ไขศุลกากร  | (10,628,097.87)  | 7,285,424.22 | (370,638.03)    | (3,713,311.68)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (472,554,509.20) | 0.00         | 0.00            | (472,554,509.20) |
| 4201020199 ร/คค่าเช่าที่ดิน       | 0.00             | 0.00         | (910,722.20)    | (910,722.20)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | (86,371.00)      | 0.00         | (4,620.00)      | (90,991.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสาร. จัดซื้อฯ | (32,500.00)      | 0.00         | (20,000.00)     | (52,500.00)      |
| 4203010101 ร/ค ค.เงินฝาก          | (1,126.22)       | 0.00         | (771.87)        | (1,898.09)       |
| 4206010102 ร/คหนี้ถ้อย            | (97,290.27)      | 0.00         | (13,741.94)     | (111,032.21)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น   | (66,250.00)      | 0.00         | 0.00            | (66,250.00)      |
| 4301020102 รายได้บริการ. ภายนอก   | (1,616,486.00)   | 0.00         | (1,593,427.18)  | (3,209,913.18)   |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล         | (73,475,394.04)  | 0.00         | (17,987,349.89) | (91,462,743.93)  |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท   | (389,858,708.82) | 0.00         | (28,466,002.85) | (418,324,711.67) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน   | (7,114,590.87)   | 0.00         | (1,836,393.70)  | (8,950,984.57)   |
| 4301020108 ร/คเงินคงไป.           | (1,795,440.00)   | 0.00         | (262,368.00)    | (2,057,808.00)   |
| 4302010106 ร/คช.ยคณ-อ.ปท.         | (42,200.00)      | 0.00         | (306,783.00)    | (348,983.00)     |



รายงานงบแสดงหน่วยกีย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4302010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น       | 0.00            | 0.00         | (52,000.00)    | (52,000.00)     |
| 4302030101 วัสดุทางการแพทย์          | (8,005,967.20)  | 0.00         | (1,538,217.78) | (9,544,184.98)  |
| 4303010101 วัสดุเงินฝาก              | (159,242.71)    | 0.00         | (70,416.22)    | (229,658.93)    |
| 4306010110 วัสดุรับจากขายสุทธิพิเศษ  | (6,290.00)      | 0.00         | 0.00           | (6,290.00)      |
| 4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร         | (5,112,660.33)  | 0.00         | (972,435.00)   | (6,085,095.33)  |
| 4307010104 วัสดุรับงบลงทุน           | (7,884,658.78)  | 0.00         | (5,404,880.00) | (13,289,538.78) |
| 4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน       | (16,878,781.54) | 9,359.08     | (3,699,483.70) | (20,568,906.16) |
| 4307010106 วัสดุรับงบอุดหนุน         | (552.95)        | 0.00         | 0.00           | (552.95)        |
| 4307010108 วัสดุรับงบกลาง            | (4,030,099.04)  | 0.00         | (764,608.90)   | (4,794,707.94)  |
| 4308010101 วัสดุรับงบเงินนอก         | (4,716,445.00)  | 0.00         | (104,995.00)   | (4,821,440.00)  |
| 4308010105 วัสดุรับงบเงินฝากคลัง     | (25,980,586.80) | 0.00         | (8,572,785.50) | (34,553,372.30) |
| 4308010106 วัสดุรับงบจากหน่วยงานอื่น | (151,380.00)    | 0.00         | (1,200.00)     | (152,580.00)    |
| 4308010118 วัสดุระหว่างกันภายในกรม   | (10,339.79)     | 0.00         | (1,768,506.66) | (1,778,846.45)  |
| 4313010101 หนี้สูญ วัสดุสิ้น         | (340.00)        | 0.00         | 0.00           | (340.00)        |
| 4313010199 วัสดุสิ้น                 | (1,232,970.38)  | 0.00         | (331,597.18)   | (1,564,567.56)  |
| 5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์        | 46,100.00       | 8,400.00     | 0.00           | 54,500.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง                   | 36,658,178.09   | 7,312,327.17 | 0.00           | 43,970,505.26   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 5,101,530.17    | 971,670.00   | (3,341.94)     | 6,069,858.23    |

# รายงานงบทดลองหน่วยกิตช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ            | 4,325.00      | 765.00       | 0.00         | 5,090.00      |
| 5101010199 งบบุคลากรอื่น             | 4,280,320.00  | 778,280.00   | 0.00         | 5,058,600.00  |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย        | 131,881.35    | 217,404.60   | 0.00         | 349,285.95    |
| 5101020106 เงินสมทบปฎิ-Rel           | 1,180,653.00  | 203,671.50   | 0.00         | 1,384,324.50  |
| 5101020114 เงินทุน                   | 32,105,245.12 | 7,068,434.45 | (2,000.00)   | 39,171,679.57 |
| 5101020116 เงินสมทบทุนเงินบาท        | 22,632.00     | 0.00         | 0.00         | 22,632.00     |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,646,593.75  | 148,321.00   | 0.00         | 1,794,914.75  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ          | 1,641,280.70  | 286,266.55   | 0.00         | 1,927,547.25  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ        | 78,030.49     | 9,785.00     | 0.00         | 87,815.49     |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 108,724.75    | 3,170.00     | 0.00         | 111,894.75    |
| 5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ          | 423,588.00    | 88,821.75    | 0.00         | 512,409.75    |
| 5101040205 ค่ารักษา-นอก-ใน-รัฐ       | 0.00          | 10,840.00    | 0.00         | 10,840.00     |
| 5102010106 คชช.ทุนการศึกษาในปท.      | 360,000.00    | 0.00         | 0.00         | 360,000.00    |
| 5102010199 คชช.อบรมในประเทศ          | 1,266,477.64  | 54,015.00    | (124,673.97) | 1,195,818.67  |
| 5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 4,414.00      | 12,000.00    | (4,414.00)   | 12,000.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 52,950.00     | 248,784.00   | 0.00         | 301,734.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 57,621.50     | 6,250.00     | 0.00         | 63,871.50     |
| 5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.       | 222,769.00    | 6,544.00     | 0.00         | 229,313.00    |



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม ปฎิการะวางราชการ  
รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท                            | ยอดตาม        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดสุทธิ       |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ                    | 6,769,595.70  | 1,856,872.50  | (43,454.64) | 8,583,013.56   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง     | 5,649,198.25  | 1,580,288.15  | 0.00        | 7,229,486.40   |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ              | 1,980,658.11  | 494,207.73    | 0.00        | 2,474,865.84   |
| 5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะราชการภายนอก | 30,798,403.33 | 6,449,845.80  | 0.00        | 37,248,249.13  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม                | 213.00        | 15.00         | 0.00        | 228.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                    | 10,078,602.56 | 2,012,598.56  | (72,704.02) | 12,018,497.10  |
| 5104020103 ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร      | 253,821.91    | 27,376.42     | 0.00        | 281,198.33     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                 | 215,886.93    | 52,946.88     | (4,262.90)  | 264,570.91     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม         | 612,619.19    | 193,224.37    | (5,145.63)  | 800,697.93     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์           | 111,524.00    | 25,767.00     | 0.00        | 137,291.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา            | 5,000.00      | 0.00          | 0.00        | 5,000.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย           | 287,825.15    | 200,960.75    | 0.00        | 488,785.90     |
| 5104030205 ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ       | 83,878,596.23 | 17,001,146.35 | 0.00        | 100,879,742.58 |
| 5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าค่าเช่า      | 975,589.00    | 195,717.00    | 0.00        | 1,171,306.00   |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม          | 1,590,233.00  | 164,106.00    | 0.00        | 1,754,339.00   |
| 5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ         | 600.00        | 0.00          | 0.00        | 600.00         |
| 5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก      | 140,556.00    | 67,500.00     | 0.00        | 208,056.00     |
| 5104030218 ค่าเช่ารถตู้/รถ/รถส่วนตัว   | 37,520.00     | 0.00          | 0.00        | 37,520.00      |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลัง  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท จำกัด (มหาชน) 000002100200187 สำนักงานสาขาธนบุรีจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจวบ 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงค้าง     | เดบิต        | เครดิต | ยอดคงค้าง     |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 23,267,601.95 | 5,064,038.84 | 0.00   | 28,331,640.79 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ     | 40,945,932.46 | 7,660,583.18 | 0.00   | 48,606,515.64 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 993,953.56    | 207,962.49   | 0.00   | 1,201,916.05  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตามง.    | 3,213,450.41  | 665,434.48   | 0.00   | 3,878,884.89  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 371,205.26    | 76,207.23    | 0.00   | 447,412.49    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก      | 1,936,270.88  | 397,886.12   | 0.00   | 2,334,157.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตามง.       | 309,355.16    | 63,663.32    | 0.00   | 373,018.48    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามพห       | 408,746.94    | 83,914.97    | 0.00   | 492,661.91    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 292,035.96    | 47,753.62    | 0.00   | 339,789.58    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 189,024.09    | 29,315.09    | 0.00   | 218,339.18    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 5,051.35      | 1,037.02     | 0.00   | 6,088.37      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | 5,057,686.84  | 952,381.28   | 0.00   | 6,010,068.12  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 151,206.52    | 154,989.20   | 0.00   | 306,195.72    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 79,354.35     | 16,291.30    | 0.00   | 95,645.65     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น        | 75,293.15     | 15,457.55    | 0.00   | 90,750.70     |
| 5105010160 ก/ว-อ/ท/ว-Interface     | 2,442,370.53  | 499,405.39   | 0.00   | 2,941,775.92  |
| 5105010161 ก/ว/ค/ว-Interface       | 13,903,730.25 | 2,793,372.58 | 0.00   | 16,697,102.83 |
| 5105010164 คสม.-ค่าเช่าที่ดิน      | 62,286.13     | 12,901.55    | 0.00   | 75,187.68     |

หน้า 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2564

10 MAY 2564

10 MAY 2564

10 MAY 2564

10 MAY 2564



รายงานงบแสดงงหน่น่วยงบกำไรรายเดือน  
รหัสคณ่งงาน 2102 ดงงปถักกระทรวงสาธาณสุข  
รหัสคณ่งงานบ่งบ่ง 000002100200187 ค่าน่งงานสาธาณสุขง่งงงง  
ประจ่งงวด 6 ประจ่งปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดดงนา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดคงไป |
|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| 6309010101 Conv ใฟ้ใฝ่แวงวน         | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Depte ใฟ้ใฝ่แวง  | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010101 Conv ใฝ่แวงแวงแวงแวง     | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depte ใฝ่แวงแวง  | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6311010101 Conv ภาวณศร              | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6311010102 ConvAcc-Depte ภาวณศร     | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6315010101 Conv ใฝ่แวง              | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6315010102 ConvAcc-Depte ใฝ่แวง     | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010101 Conv คณ่งใฝ่แวง          | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depte คณ่งใฝ่แวง | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6318010101 Conv ใฝ่แวงงงงงง         | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depte ใฝ่แวงงงง  | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6401020101 ใฝ่แวงงงงงง              | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมคณ่งงานบ่งบ่ง                    | 210200187 | 215,764,232.54 | (215,764,232.54) | 0.00    |

8v

(นายธานี ใฝ่แวง)

นักวิชาการศึกษาสาธาณสุขค่าน่งงานภาวณศร  
ปฏิบัติราชการคณ่งงานสาธาณสุขง่งงงงงง