

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการพิเศษ

วันที่รายงาน 2102 งบง 1616กระทรวงมหาดไทย  
 หน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปีงบค 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงปร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปร
1101010101 เงินสดในมือ	59,847.00	511,657.69	(523,875.13)	47,629.56
1101010104 เงินคงรอชำระ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 หนี้สินต่าง	0.00	252,217.13	(241,217.13)	11,000.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	22,157.32	(33,157.32)	(11,000.00)
1101020501 เงินฝากตั้ง	50,221,677.73	79,000.00	(7,049,937.50)	43,250,740.23
1101020601 ง/ส.เพื่อนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	5,800.00	10,235,355.60	(9,302,601.61)	938,553.99
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	7,049,937.50	(7,049,937.50)	0.00
1101030101 ง/ส.กระทรวง	2,756,554.00	2,903,363.25	(4,431,372.56)	1,228,544.69
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	8,074,265.10	354,753.93	(460,439.13)	7,968,579.90
1101030199 เงินฝากไม่รับตัว	144,221,530.55	26,712,496.39	(3,721,838.33)	167,212,198.61
1102010101 ออมเงินต้น-ในงบ	213,308.00	1,010,632.00	(338,732.00)	885,208.00
1102010102 ออมเงินต้น-นอกงบ	1,639,150.00	323,600.00	(67,100.00)	1,895,650.00
1102010108 ออมเงินต้น-นอก ฎท.	6,492,418.00	234,198.00	(2,443,481.00)	4,283,135.00
1102050101 อ/น การก-ภาครัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
1102050102 อ/น การก-ภาคเอกชน	0.00	36,748,771.83	0.00	36,748,771.83
1102050106 วัสดุ การรับ-ภาครัฐ	1,860.00	0.00	(1,860.00)	0.00
1102050107 วัสดุ การรับ-ภาคเอกชน	10,776,055.82	477,519.80	(5,232,796.17)	6,020,779.45

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ  
 รัศตีหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัศตีหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ณระยะเวลาสั้น	(912,874.82)	103,176.55	(39,298.65)	(848,996.92)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	20,639,596.87	(17,382,153.07)	3,257,443.80
1102050125 ค/น ตกร. รับแทนบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193 ฎุหาที่อื่น-ภาครัฐ	0.00	2,760.00	(2,760.00)	0.00
1102050194 ฎุหาที่อื่น-ภาคนอก	52,123,982.02	119,947.75	(52,243,929.77)	0.00
1103020111 เงินชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สิ้นค้าสำเร็จรูป	30,843,563.65	29,454.83	(8,023,989.29)	22,849,029.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,903,877.94	152,341.22	(425,522.31)	1,630,696.85
1106010103 คชช. ขาดคงเหลือ	146,858.66	91,271.32	(22,527.36)	215,602.62
1204020103 ที่ดินรกรงที่ต่อโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	84,774,375.62	8,200,000.00	0.00	92,974,375.62
1205010103 คตต. อาคารพักอาศัย	(8,789,884.86)	0.00	(177,638.96)	(8,967,523.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	310,630,191.01	0.00	0.00	310,630,191.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตต. อาคาร สนง.	(38,510,651.26)	0.00	(636,539.05)	(39,147,190.31)
1205030101 อาคารที่อื่น	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 คตต. อาคาร/ที่อื่น	(2,672,014.53)	0.00	(73,547.16)	(2,745,561.69)
1205040101 สิ้นฎุหาตรง	108,519,673.68	0.00	0.00	108,519,673.68

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.1 สำนักพระราชวัง

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักส่งไปถูกตรง	0.00	2,665,000.00	(2,665,000.00)	0.00
1205040103 คสด. ส่งไปถูกตรง	(45,602,596.23)	0.00	(383,556.35)	(45,986,152.58)
1205040106 ตั้งไปถูกตรงที่รักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสด. ส่งไป/สที่รักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารส่งส่ง/ส - Inf	143,932,715.67	52,500.00	0.00	143,985,215.67
1205050102 คสด. อาคารส่งส่ง/สInf	(53,718,502.45)	0.00	(618,492.91)	(54,336,995.36)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	6,955,577.45	0.00	0.00	6,955,577.45
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,372,324.94)	0.00	(61,173.53)	(4,433,498.47)
1206020101 คุรุภัณฑ์เขตนานาชาติ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 พักคุรุภัณฑ์เขตนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. คุรุภัณฑ์เขตนานาชาติ	(31,440,661.03)	0.00	(80,986.16)	(31,521,647.19)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	1,911,300.00	0.00	10,806,636.33
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	480,000.00	1,431,300.00	(1,911,300.00)	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,248,578.28)	0.00	(51,190.23)	(4,299,768.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,651,230.00	0.00	0.00	3,651,230.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,961,744.70)	0.00	(43,908.68)	(3,005,653.38)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รัศมีสวนโรงงาน 2102 ต.บึงปลัดกระทุง ต.ราชพฤกษ์  
 รัศมีสวนบึงกุ่ม 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์แพทย์	(40,347.98)	0.00	(1,000.83)	(41,348.81)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	150,159,022.69	10,471,000.00	0.00	160,630,022.69
1206090102 พัสดุ คุรุภัณฑ์พาหนะ	297,000.00	10,174,000.00	(10,471,000.00)	0.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์พาหนะ	(76,314,924.89)	0.00	(958,720.62)	(77,273,645.51)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,178,502.58	0.00	0.00	13,178,502.58
1206100102 พัสดุ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(11,946,343.40)	0.00	(24,848.44)	(11,971,191.84)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 พัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,444,663.10)	0.00	(15,721.14)	(1,460,384.24)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(1,293,915.00)	0.00	(14,918.05)	(1,308,833.05)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	348,874,646.74	5,398,000.00	(156,000.00)	354,116,646.74
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interface	(278,672,331.01)	0.00	(2,890,940.36)	(281,563,271.37)

รายงานงบทดลองงานบัญชีช่วยบริหารเงิน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามประเภทกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
1209030101 ค่าไม่มีความ-Inf	1,379,480.00	0.00	0.00	1,379,480.00
1209030102 ค่าจ้างเหมา Inf-Incst	(1,102,196.02)	19,347.23	(9,237.18)	(1,092,085.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,221,541.23	2,665,000.00	(8,200,000.00)	686,541.23
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฝาก-การฝาก-ภายนอก	(72,563.99)	28,741,684.00	(29,883,577.00)	(1,214,456.99)
2101010103 รับเงินฝาก / ใบเสร็จ	(1,635,221.00)	16,209,066.60	(14,573,845.60)	0.00
2101020106 ฝาก-ฝาก-รับแลกกัน	0.00	21,750.00	(21,750.00)	0.00
2101020198 ฝาก-ฝาก-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,024.57	(229,024.57)	(41,000.00)
2101020199 ฝาก-ฝาก-ภายนอก	(114,641,786.33)	14,267,925.31	(326,961.17)	(100,900,822.19)
2102040101 ค่าธรรมเนียม-ปกครอง	(277,156.92)	3,480.16	(63,249.75)	(336,926.51)
2102040102 ใบเสร็จหักจ่าย	(5,800.00)	3,851,576.00	(6,891,618.34)	(3,045,842.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,004.01	(9,004.01)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค-นิติ(53)	0.00	132,817.39	(132,817.39)	0.00
2102040110 ใบเสร็จหักจ่ายอื่น	(20,380,171.02)	4,245,266.20	(1,533,933.86)	(17,668,838.68)
2102040199 ค่าจ้างเหมา-ภายนอก	(120,508.00)	5,580.00	(16,128.00)	(131,056.00)
2103010103 ทรัพย์สินรับจากหน่วยงาน	(607,437.96)	32,242.10	(914.00)	(576,109.86)
2111020199 เงินฝากอื่น	(26,403,149.51)	8,649,924.70	(11,602,623.00)	(29,355,847.81)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 นางปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,514,678.68)	7,049,937.50	(41,000.00)	(42,505,741.18)
2116010104 เบิกเกินหรือค้าง	0.00	154,467.13	(154,467.13)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(99,170.00)	0.00	(5,427.00)	(104,597.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่านำงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 งบคงรับ	(38,265,567.27)	1,950,400.25	(5,110,704.92)	(41,425,871.94)
3101010101 งบสูงค่าคง.สุทธิ	(41,141,476.46)	41,141,476.46	0.00	0.00
3102010101 งบสูงค่าคง.สะสม	(167,910,616.87)	1,093,150.85	(37,417,895.68)	(204,235,361.70)
3102010102 หนี้สะสมค่าคง.ค่าขาด	14,399,562.99	1,167,963.20	(15,567,526.19)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 งบโอนมูลค่าตราหนี้ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 งบค่าปรับอื่น	(1,825,326.83)	0.00	(47,040.00)	(1,872,366.83)
4202010199 งบค่าปรับหนี้อื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105 งบค่าของมีค่าเคลื่อน	(334,020.00)	0.00	0.00	(334,020.00)
4202030110 งบค่าของถาวรจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 งบค.งบเงินฝาก	(2,847.97)	0.00	0.00	(2,847.97)
4206010102 งบค่าเสื่อมค่า	(219,827.23)	0.00	0.00	(219,827.23)
4301020102 งบได้วิกรม-ภานชก	(10,680,048.47)	8,730.00	(1,362,378.57)	(12,033,697.04)
4301020104 งบรักษาพยาบาล	(157,741,441.29)	0.00	(14,909,201.78)	(172,650,643.07)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยอัยการคดีอาญา

รายงานหน่วยงาน 2102 ตงจ. ปัตถะราชราชวงศาธรรมิกราช

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 วัสดุทางการแพทย์-30บาท	(511,170,624.56)	0.00	(38,669,215.72)	(549,839,840.28)
4301020106 วัสดุทางการแพทย์ลงทุน	(15,404,850.04)	0.00	(1,503,724.02)	(16,908,574.06)
4301020107 วัสดุเครื่องมือการศัลยกรรม	(144,967.63)	0.00	0.00	(144,967.63)
4301020108 วัสดุเงินทอง	(5,289,069.14)	0.00	(232,156.00)	(5,521,225.14)
4302010106 วัสดุควบคุม-อปท.	(1,085,811.14)	0.00	(631,986.79)	(1,717,797.93)
4302010199 วัสดุควบคุมอื่น	(35,040.00)	0.00	(6,379,443.93)	(6,414,483.93)
4302030101 วัสดุจากทรัพย์สิน	(21,041,960.58)	0.00	(1,826,960.51)	(22,868,921.09)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(554,889.06)	0.00	(151,217.93)	(706,106.99)
4306010110 วัสดุรับจากขอรับบริจาค	(2,870.00)	0.00	0.00	(2,870.00)
4307010103 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(11,790,699.52)	0.00	(958,625.00)	(12,749,324.52)
4307010104 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(29,545,776.55)	0.00	(13,525,699.00)	(43,071,475.55)
4307010105 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(48,465,134.25)	96,859.97	(10,014,351.36)	(58,382,625.64)
4307010106 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(6,000.00)	0.00	(117,851.05)	(123,851.05)
4307010108 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(20,830,141.15)	0.00	(5,296,361.79)	(26,126,502.94)
4308010101 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(36,252,306.70)	0.00	(7,049,937.50)	(43,302,244.20)
4308010105 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(59,164,212.95)	0.00	(79,000.00)	(59,243,212.95)
4308010106 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(23,440.00)	0.00	(3,000.00)	(26,440.00)
4308010118 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(116,392.91)	0.00	0.00	(116,392.91)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำร่องงาน 2102 งบง งบดุลกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำร่องบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(38.70)	0.00	0.00	(38.70)
4313010199 รายได้อื่น	(3,827,928.73)	0.00	(363,484.36)	(4,191,413.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	241,330.00	221,815.56	0.00	463,145.56
5101010113 ค่าจ้าง	84,223,255.96	6,974,231.65	0.00	91,197,487.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,765,849.09	957,260.00	(22,516.13)	12,700,692.96
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,185.00	1,265.00	0.00	16,450.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	9,429,403.00	1,040,542.00	0.00	10,469,945.00
5101020101 เงินช่วยเหลือค่าเช่า	277,814.28	0.00	0.00	277,814.28
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	3,881,753.79	176,423.25	0.00	4,058,177.04
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101020114 เงินปันผล	60,778,819.18	8,997,555.30	(54,326.00)	69,722,048.48
5101020116 เงินสมทบภาษีเงินทด	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
5101020199 ค่าชด.บุคลากรอื่น	13,624,984.25	0.00	(1,500.00)	13,623,484.25
5101030101 เงินช่วยเหลือค่าเช่า	3,106,983.75	678,549.50	0.00	3,785,533.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,468,041.85	386,889.10	0.00	3,854,930.95
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	48,833.60	9,000.00	0.00	57,833.60
5101040202 เงินช่วยเหลือค่าเช่า	133,148.25	59,871.75	0.00	193,020.00



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 หน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S101040204 ภารกิจงานแผนก-รัฐ	717,821.85	119,979.00	0.00	837,800.85
S101040205 ภารกิจงานแผนก-ใน-รัฐ	509,356.01	0.00	0.00	509,356.01
S102010106 คง.ผูกพันที่ขายในปท.	240,000.00	300,000.00	0.00	540,000.00
S102010199 คง.ผูกพันในประเทศ	3,255,109.10	565,373.66	0.00	3,820,482.76
S102030199 คง.ผูกพันรวม-ภายนอก	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
S103010102 ภาษีที่ดิน	425,824.00	216,633.00	(360.00)	642,097.00
S103010103 ภาษีพิภ	177,996.00	101,750.00	0.00	279,746.00
S103010199 คง.เงินทางภายในปท.	198,003.98	49,633.00	0.00	247,636.98
S104010104 ภาษีรถ	16,606,026.92	2,930,405.94	(137,768.27)	19,398,664.59
S104010107 ภาษีของเงินฝาก	10,734,348.38	1,480,208.38	(32,819.00)	12,181,732.76
S104010110 ภาษีของคลัง	4,653,621.25	439,153.30	(23,707.79)	5,069,066.76
S104010112 คง.ผูกพันการ-ภายนอก	67,010,920.36	10,446,404.68	(26,622.20)	77,430,702.84
S104010113 คง.ผูกพันบริการ-รัฐ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
S104010115 ค่าธรรมเนียม	417.00	45.00	0.00	462.00
S104020101 ภาษีพ	23,976,635.82	4,107,108.88	(68,992.23)	28,014,732.47
S104020103 ภาษีประกันอุบัติเหตุ	580,175.04	70,853.08	(15,256.60)	635,771.52
S104020105 ภาษีโทรศัพท์	645,935.76	54,668.47	0.00	700,604.23
S104020106 ภาษีค่าธรรมเนียม	1,223,346.28	133,146.74	0.00	1,356,493.02





รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รัศชนาโรงงาน 2102 ต.นงปัดกระพระพรตจ.ต.พ.พ.ช.  
 รัศชนาโรงงาน 000002100200187 สำนักงานสาขาเขตจังหวัด  
 ประจวบ 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103 T/E-โอนร/ผ/ค/ใบท.ก.	2,401,622.03	68,790.00	(21,750.00)	2,448,662.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,252,306.70	7,049,937.50	0.00	43,302,244.20
5210010118 T/E-จ่ายใบกรม	1,733,900.00	0.00	0.00	1,733,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,637,221.68	701,573.90	0.00	3,338,795.58
5301010101 ปรึเทศนจวชราชจชช	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทัคกาใจจชช	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัคเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งใบฎทตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte ตั้งใบฎ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตั้งใบฎงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ตั้งใบฎง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบปรึเทศน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte งบปรึเทศน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ใหน้เงินจวญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ใหน้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ใหน้เงินและสินปรึเทศน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte ใหน้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv งบปรึเทศน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6311010102 ConvAcc-Degre 01310101	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv 111101	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Degre 111101	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Degre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv 311101010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Degre 311101	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทรัพย์สินไม่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	377,500.510.25	(377,500.510.25)	0.00

82

(นายธานี ไชติภักตาม)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลง  
หน่วยงาน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร.....(2100200187)...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

47,629.56

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

938,553.99

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3 เงินฝากธนาคาร( ง/ฝ กระแสรายวัน)(1101030101)

1,228,544.69

2.4. เงินฝากธนาคาร( ง/ฝ ออมทรัพย์)(1101030102)

7,968,579.90

2.5. เงินฝากธนาคาร( เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199 )

167,212,198.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS จำนวน

43,250,740.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.สามง่าม(0910) (รหัส 10001)

8,864,582.64

3.2 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ตะพานหิน (0910) (รหัส 10002)

3,814,980.22

3.3 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพทะเล (0910) (รหัส 10003)

5,537,262.61

3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.บางมูลนาก (0910) (รหัส 10004)

1,200,000.00

3.5 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพธิ์ประทับช้าง (0910) (รหัส 10005)

4,036,349.30

3.6 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วังทรายพูน (0910) (รหัส 10006)

1,213,075.60

3.7 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ทับคล้อ (0910) (รหัส 10007)

3,190,896.60

3.8 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วชิรบำรุง (0910) (รหัส 10008)

5,437,926.46

3.9 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.พิจิตร (รหัส 10558)

117,000.00

3.10 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (รหัส 10658)

4,250.00

3.11 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 10697)

15,212.00

3.12 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768)

14.00

3.13 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)

608,523.05

3.14 เงินฝากอนามัยจังหวัด (รหัส 10908)

9,210,667.75