

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 48,543.00 | 3,228,291.04 | (3,254,241.04) | 22,593.00 |
| 1101010104 เงินฝากธนาคาร | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 พักเงินในคลัง | 0.00 | 2,108,221.04 | (1,908,221.04) | 200,000.00 |
| 1101010113 พักรอ Cleaning | 0.00 | 1,652,904.63 | (1,852,904.63) | (200,000.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 28,706,546.23 | 1,823,776.05 | (240,487.50) | 30,289,834.78 |
| 1101020603 งบ/ งบบริหาร-ไม่งบ | 0.00 | 2,550,782.98 | (2,550,782.98) | 0.00 |
| 1101020604 งบ/ งบบริหาร-นอกงบ | 50,807.75 | 108,832.50 | (159,640.25) | 0.00 |
| 1101030101 งบ/ งบกระแสเงินสด | 320,312.00 | 2,359,212.50 | (2,366,877.50) | 312,647.00 |
| 1101030102 งบ/ งบทรัพย์สิน | 7,736,683.70 | 2,915,404.36 | (1,485,588.85) | 9,166,499.21 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 217,645,388.05 | 0.00 | (41,155,262.57) | 176,490,125.48 |
| 1102010101 งบเงินซื้อ-ไม่งบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 งบเงินซื้อ-นอกงบ | 35,400.00 | 0.00 | (35,400.00) | 0.00 |
| 1102010108 งบเงินซื้อ-นอก ส.พ. | 7,303,739.54 | 426,507.00 | (115,043.54) | 7,615,203.00 |
| 1102050107 ราค. งบรับ-ภายนอก | 29,000.00 | 9,021.81 | 0.00 | 38,021.81 |
| 1102050123 ค่าต่อ-งบระยะสั้น | (317,454.12) | 0.00 | (86,483.30) | (403,937.42) |
| 1102050124 งบรับจาก ก. | 127,515.00 | 2,756,715.48 | (2,884,230.48) | 0.00 |
| 1102050125 งบ. งบ. งบ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050194 งบเงินซื้อ-ภายนอก | 61,262,851.39 | 8,370,823.90 | (161,610.58) | 69,472,064.71 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปต.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.0302011 เงินขายสงวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05010105 วัสดุคงคลัง | 25,451,150.40 | 4,304,891.21 | (186,917.99) | 29,569,123.62 |
| 1.06010103 ทรจ. ขายสงวน | 52,220.38 | 0.00 | (14,468.72) | 37,751.66 |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์ | 725,045.00 | 0.00 | 0.00 | 725,045.00 |
| 1205010101 อาคารพัสดุ | 79,557,461.62 | 0.00 | 0.00 | 79,557,461.62 |
| 1205010103 คตส. อาคารพัสดุ | (7,083,250.84) | 0.00 | (163,027.79) | (7,246,278.63) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 306,950,191.01 | 0.00 | 0.00 | 306,950,191.01 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง. | (32,077,177.38) | 0.00 | (628,998.09) | (32,706,125.47) |
| 1205030101 อาคารเพื่อปช/อื่น | 24,120,172.00 | 0.00 | 0.00 | 24,120,172.00 |
| 1205030103 คตส.อาคารปช/อื่น | (2,004,523.31) | 0.00 | (57,605.52) | (2,062,128.83) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 108,519,673.68 | 0.00 | 0.00 | 108,519,673.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (41,703,106.87) | 0.00 | (383,556.39) | (42,086,663.26) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040108 คตส. สิ่งป/ศ ที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf | 138,692,597.67 | 83,418.00 | 0.00 | 138,776,015.67 |
| 1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/ศInf | (47,970,575.16) | 0.00 | (553,419.13) | (48,523,994.29) |

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 2102 ต.น.ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร | 6,503,424.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,610,324.00 |
| 1206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน | 0.00 | 6,900.00 | (6,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 หนี้สิน | (3,763,595.44) | 0.00 | (58,805.66) | (3,822,401.10) |
| 1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน | 55,572,194.99 | 0.00 | 0.00 | 55,572,194.99 |
| 1206020102 หนี้สินหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 หนี้สิน | (30,517,302.23) | 0.00 | (80,886.17) | (30,698,288.40) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 8,895,336.33 | 0.00 | 0.00 | 8,895,336.33 |
| 1206030102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 หนี้สิน | (3,734,132.16) | 0.00 | (50,601.26) | (3,784,733.42) |
| 1206040101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 3,597,430.00 | 0.00 | 0.00 | 3,597,430.00 |
| 1206040103 หนี้สิน | (2,393,877.51) | 0.00 | (63,611.76) | (2,457,489.27) |
| 1206050101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 61,696.00 | 0.00 | 0.00 | 61,696.00 |
| 1206050103 หนี้สิน | (423,068.54) | 0.00 | (4,553.47) | (27,622.01) |
| 1206070101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 17,213,024.58 | 0.00 | 0.00 | 17,213,024.58 |
| 1206070103 หนี้สิน | (17,213,016.58) | 0.00 | 0.00 | (17,213,016.58) |
| 1206090101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 130,524,072.70 | 0.00 | 0.00 | 130,524,072.70 |
| 1206090102 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 หนี้สิน | (67,527,617.02) | 0.00 | (83,275.14) | (68,380,892.16) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ของ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,055,212.33 | 11,900.00 | 0.00 | 12,067,112.33 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 11,900.00 | (11,900.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์ | (11,648,761.18) | 0.00 | (13,568.79) | (11,662,329.97) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว | 1,431,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431,160.00 |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์แบบครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช คุรุภัณฑ์แบบครัว | (1,320,285.19) | 0.00 | (12,885.90) | (1,333,171.09) |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น | 3,052,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,052,050.00 |
| 1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสช คุรุภัณฑ์อื่น | (1,142,248.35) | 0.00 | (14,918.05) | (1,157,166.40) |
| 1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface | 330,059,294.16 | 2,032,710.00 | (1,800.00) | 332,090,204.16 |
| 1206170102 คสช คุรุภัณฑ์-Interf. | (255,885,201.42) | 0.00 | (2,343,858.72) | (258,229,060.14) |
| 1209030101 ซ/ทไม้ม้วน-Inf | 1,132,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132,310.00 |
| 1209030102 ค่าจ้างนายสส.-Interf | (968,388.11) | 0.00 | (2,484.67) | (970,872.78) |
| 1211010101 งานระหว่งองค์กร | 2,240,504.21 | 0.00 | 0.00 | 2,240,504.21 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก | (84,752.75) | 159,640.25 | (118,282.17) | (63,394.67) |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ | 0.00 | 84,394.67 | (84,394.67) | 0.00 |
| 2101020106 ร/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 123,700.00 | (124,500.00) | (800.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หมวดงบรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจาหนี้อื่น-ภายนอก | (162,510,772.63) | 10,622,274.19 | (5,564,271.55) | (157,452,769.99) |
| 2102040101 สารบัญรูปโภคางาย | (414,884.30) | 190,183.19 | (157,028.38) | (381,729.49) |
| 2102040102 ไปสัคัญางาย | (93,570.00) | 2,775,397.98 | (2,681,827.98) | 0.00 |
| 2102040103 W/Htax-1(ตด03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ก.ง.ค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ก.ง.ค.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 ไปสัคัญางายอื่น | (24,147,667.57) | 4,013,298.93 | (1,916,457.21) | (22,050,825.85) |
| 2102040199 ค้างชงอื่น-ภายนอก | (140,010.00) | 0.00 | (22,850.00) | (162,860.00) |
| 2103010103 ารคบริการรับส่งหนา | (366,570.82) | 3,854.00 | (914.00) | (363,630.82) |
| 211020199 เงินฝากอื่น | (63,037,804.71) | 23,069,377.15 | (3,565,688.51) | (43,534,116.07) |
| 2112010199 งบประ-ก.บ.บ | (27,795,194.23) | 74,887.50 | (1,533,627.40) | (29,253,934.13) |
| 2116010104 เบิกกินหรอนำง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนีสินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | (39,505.00) | (39,505.00) |
| 2202010101 งบร.รับ-ค้ำเงินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ารครอรับ | (22,442,165.17) | 934,043.42 | (1,368,056.25) | (22,876,178.00) |
| 3101010101 ารคชงคชง.สุทธิ | (41,141,476.46) | 0.00 | 0.00 | (41,141,476.46) |
| 3102010101 ารคชงคชง.สะสม | (161,565,573.05) | 0.00 | 0.00 | (161,565,573.05) |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 22,808,041.18 | 2,559,125.86 | (16,041,256.96) | 9,325,910.08 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (472,554,509.20) | 0.00 | 0.00 | (472,554,509.20) |
| 4201020199 วัสดุอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น | (1,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) |
| 4202030105 วัสดุของมีค่าเคลื่อนที่ | 0.00 | 0.00 | (1,960.00) | (1,960.00) |
| 4202030110 วัสดุของมีค่าคงที่ | (9,500.00) | 0.00 | 0.00 | (9,500.00) |
| 4203010101 วัสดุคงเหลือ | (326.84) | 0.00 | 0.00 | (326.84) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (23,951.00) | 0.00 | (117,565.08) | (141,516.08) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (388,180.27) | 0.00 | (377,322.85) | (765,503.12) |
| 4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล | (16,884,795.43) | 0.00 | (15,411,888.62) | (32,296,684.05) |
| 4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท | (127,762,920.10) | 0.00 | (18,749,647.86) | (146,512,567.96) |
| 4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลยกเว้น | (1,324,634.71) | 0.00 | (1,156,986.84) | (2,481,621.55) |
| 4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง | (234,708.00) | 0.00 | (1,928,717.00) | (2,163,425.00) |
| 4302030101 วัสดุจากการบริหาร | (2,479,148.41) | 0.00 | (1,573,694.85) | (4,052,843.26) |
| 4303010101 วัสดุคงเหลือ | (72,720.49) | 0.00 | (6,354.08) | (79,074.57) |
| 4307010103 TR-รับมอบค่ารถ | (1,034,810.00) | 0.00 | (1,028,210.00) | (2,063,020.00) |
| 4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมัน | (74,607.23) | 0.00 | (37,258.00) | (111,865.23) |
| 4307010108 TR-รับมอบค่า | (251,468.19) | 224,615.00 | (1,616,359.98) | (1,643,213.17) |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-ศร.รับเงินนอก | (357,825.25) | 0.00 | (240,487.50) | (598,312.75) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (20,700.00) | 0.00 | (1,823,776.05) | (1,844,476.05) |
| 4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น | (6000.00) | 0.00 | (3,060.00) | (3,660.00) |
| 4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (42,779.91) | (42,779.91) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | 0.00 | 0.00 | (1,370.00) | (1,370.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (335,832.77) | 0.00 | (784,882.12) | (1,120,714.89) |
| 5101010108 ค่าดวงฉล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 7,399,459.38 | 7,726,320.79 | 0.00 | 15,125,780.17 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,032,910.00 | 1,026,310.00 | 0.00 | 2,059,220.00 |
| 5101010116 เงินสำรองชีพ | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5101010199 งบค&งค้างอื่น | 654,751.50 | 732,890.00 | 0.00 | 1,387,641.50 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศสย | 93,570.00 | 0.00 | 0.00 | 93,570.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป&ส-Rel | 307,386.00 | 354,786.20 | 0.00 | 662,172.20 |
| 5101020114 เงินต้น | 4,835,452.94 | 6,409,452.94 | 0.00 | 11,244,905.88 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาครู | 21,028.25 | 457,060.00 | 0.00 | 478,088.25 |
| 5101030205 ทรัพยากร-นอก-พร.รัฐ | 20,670.00 | 790,487.75 | (224,615.00) | 586,542.75 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาครู | 3,398.25 | 0.00 | 0.00 | 3,398.25 |
| 5101040204 ทรัพยากรบ้านชุมชนองค์กรรัฐ | 46,732.00 | 84,918.00 | 0.00 | 131,650.00 |

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ไม่-รัฐ | 66,069.69 | 283,894.23 | 0.00 | 349,963.92 |
| 5102010199 ค่าของอุปโภคบริโภค | 510,110.00 | 127,919.60 | 0.00 | 638,029.60 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 5103010199 ค่าของเดินทางภายในภาค | 6,076.00 | 300.00 | 0.00 | 6,376.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,215,724.79 | 1,246,099.12 | (7,546.16) | 2,454,277.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 602,896.13 | 690,075.83 | 0.00 | 1,292,971.96 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 338,949.32 | 244,915.37 | 0.00 | 603,864.69 |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก | 5,623,235.43 | 5,461,213.28 | (41,000.00) | 11,043,448.71 |
| 5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 51.00 | 42.00 | 0.00 | 93.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,590,024.39 | 1,254,216.16 | (46,269.62) | 3,797,970.93 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 34,915.68 | 178,712.81 | 0.00 | 213,628.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,754.71 | 33,759.13 | 0.00 | 74,513.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 56,860.50 | 81,195.71 | 0.00 | 138,056.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,727.00 | 25,018.00 | 0.00 | 43,745.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 89,704.19 | 24,366.12 | 0.00 | 114,070.31 |
| 5104030205 ค่าเช่า-ค่า/ค่าบริการ | 12,001,979.79 | 15,586,585.12 | 0.00 | 27,588,564.91 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030206 ครัวเรือนชั่วคราวเกษียณ | 12,260.00 | 30,750.00 | 0.00 | 43,010.00 |
| 5104030207 ครัวเรือนการประชม | 91,295.00 | 8,675.00 | 0.00 | 99,970.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าบ้านตึก-นอก | 86,150.00 | 227,699.00 | 0.00 | 313,849.00 |
| 5104030218 ทรัพย์สินสังกร/เคลื่อนดิน | 17,791.00 | 0.00 | 0.00 | 17,791.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,054,099.99 | 5,098,344.75 | 0.00 | 8,152,444.74 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,250,982.32 | 6,586,716.25 | 0.00 | 11,837,698.57 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 168,462.01 | 163,027.79 | 0.00 | 331,489.80 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 649,964.64 | 628,998.09 | 0.00 | 1,278,962.73 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 59,525.63 | 57,605.52 | 0.00 | 117,131.15 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช | 396,083.55 | 383,556.39 | 0.00 | 779,639.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 60,727.36 | 58,805.66 | 0.00 | 119,533.02 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานทงน | 107,981.59 | 80,986.17 | 0.00 | 188,967.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 52,287.96 | 50,601.26 | 0.00 | 102,889.22 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,731.72 | 63,611.76 | 0.00 | 129,343.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,705.25 | 4,555.47 | 0.00 | 9,258.72 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.ยาน | 903,436.31 | 853,275.14 | 0.00 | 1,756,701.45 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ | 13,866.49 | 13,568.79 | 0.00 | 27,435.28 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 13,315.42 | 12,885.90 | 0.00 | 26,201.32 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5105010139 ค่าเสื่อม-อื่น | 15,415.30 | 14,918.05 | 0.00 | 30,333.35 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 557,867.18 | 550,892.84 | 0.00 | 1,108,760.02 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface | 2,550,577.41 | 2,504,399.44 | 0.00 | 5,055,176.85 |
| 5105010164 คชน.-ศ/ก ไม่มีตัวตน | 2,567.50 | 2,484.67 | 0.00 | 5,052.17 |
| 5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-คนงานบริการ | 27,249.96 | 3,970.00 | 0.00 | 31,219.96 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 61,470.22 | 86,483.30 | 0.00 | 147,953.52 |
| 5112010103 ค่าวัสดุการ -อื่น | 31,549.00 | 48,790.00 | 0.00 | 80,339.00 |
| 5209010112 T/E-เบ็ดเงินคงต้น | 0.00 | 42,779.91 | 0.00 | 42,779.91 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,700.00 | 1,823,776.05 | 0.00 | 1,844,476.05 |
| 5210010103 T/E-โอนเงินทดค่าโหมก. | 35,377.84 | 244,725.08 | (125,200.00) | 154,902.92 |
| 5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากค้ำประกัน | 357,825.25 | 240,487.50 | 0.00 | 598,312.75 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 20,235.25 | 16,618.50 | 0.00 | 36,853.75 |
| 6201010101 พัก เงินฝากค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 Conv-Acc-Depe สิ่งปลูก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Conv.สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 Conv-Acc-Depe สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและสแปเซอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Deprc การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แยก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Deprc แยก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานยานนาวา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Deprc งานยานนาวา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 210200187 | 0.00 | 142,330,529.06 | (142,330,529.06) | 0.00 |

(นายธานี โชติภักคาม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ