

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่: 20/03/2562

รหัสหน่วยบัญชี: 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
11010101 เงินสดในมือ	36,857.00	433,956.94	(458,041.94)	12,772.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	388,387.94	(388,387.94)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	123,851.66	(123,851.66)	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	36,123,104.17	93,063.00	(7,986,525.00)	28,229,642.17
1101020601 งบฝร.เพื่อเงินคลัง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020603 งบฝร.ธนาคาร-ใบรับ	123,960.00	5,838,618.24	(5,954,472.24)	28,106.00
1101020604 งบฝร.ธนาคาร-ของรับ	0.00	7,725.00	(7,725.00)	0.00
1101030101 งบฝร.กระแสดำเนิน	357,664.00	2,746,917.91	(2,244,897.91)	859,684.00
1101030102 งบฝร.ออมทรัพย์	7,737,898.25	1,456,853.00	(1,055,008.50)	8,139,742.75
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	170,484,774.09	79,968,235.75	0.00	250,453,009.84
1102010101 ออมเงินออม-ใบรับ	4,968.00	49,972.00	(8,568.00)	46,312.00
1102010102 ออมเงินออม-ของรับ	196,500.00	421,550.00	0.00	618,050.00
1102010108 ออมเงินออม-นอก สพ.	8,129,450.50	72,434.00	(3,149,463.00)	5,052,421.50
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภาคนอก	17,550.00	0.00	(17,550.00)	0.00
1102050123 ค่านื้อ-อานระระงัน	(723,699.15)	0.00	(102,466.05)	(826,165.20)
1102050124 ค่างรับจาก บก.	1,596,805.91	6,010,038.73	(7,606,844.64)	0.00
1102050125 อาน.ศรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน้ยบเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน้ยบงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวง มสาธารณสุข

รหัสหน้ยบเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	60,727,116.68	2,246,900.65	(2,811,257.70)	60,162,759.63
1103020111 เงินชดเชยวงหน้ยบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,908,289.27	2,654,970.66	(733,470.96)	35,829,788.97
1106010103 ครุข. ขยะวงหน้ยบ	40,978.00	40,025.67	0.00	81,003.67
1204020103 ที่ดินราชพัสดุหรือโอน	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพัสดุ	75,852,304.62	0.00	0.00	75,852,304.62
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(5,469,112.67)	0.00	(16,1056.44)	(5,630,169.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	301,191,491.01	0.00	0.00	301,191,491.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(25,779,741.83)	0.00	(639,518.01)	(26,419,259.84)
1205030101 อาคารเพื่อไป/คืน	21,045,672.00	2,240,000.00	0.00	23,285,672.00
1205030103 คตส.อาคารไป/คืน	(1,446,181.34)	0.00	(55,166.91)	(1,503,348.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	96,589,273.68	9,280,000.00	0.00	105,869,273.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,096,000.00	2,649,951.76	(6,174,615.00)	571,336.76
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,955,947.70)	0.00	(375,081.75)	(38,331,029.45)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกราก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส- Inf	134,764,787.74	212,022.00	(1,392,000.00)	133,584,809.74

รายงานผลตอบแทนหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการกองสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1205030102 คสด.อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(43,635,299.43)	0.00	0.00	(514,110.12)	(44,149,409.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,949,184.00	0.00	0.00	0.00	4,949,184.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,376,001.17)	0.00	0.00	(29,424.71)	(3,405,425.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,278,269.14)	0.00	0.00	(255,808.75)	(28,534,077.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด.ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,220,111.21)	0.00	0.00	(52,431.21)	(3,272,542.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,626,850.00	0.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,045,539.95)	0.00	0.00	(18,606.97)	(2,064,146.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,099.00)	0.00	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสด.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,003,458.66)	0.00	0.00	(205,430.95)	(17,208,889.61)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	114,270,305.70	8,338,512.00	0.00	(495,000.00)	122,113,817.70
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	4,954,012.00	4,464,500.00	0.00	(9,173,512.00)	245,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสด ครัวเรือนครัวฯ	(57,813,313.57)	0.00	(962,396.64)	(58,775,710.21)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	9,995,301.33	0.00	0.00	9,995,301.33
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครอบครัว	(9,916,795.09)	0.00	(7,754.11)	(9,924,549.20)
1206120101 ครัวเรือนครัว	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 พักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนครัว	(1,184,025.77)	0.00	(12,739.73)	(1,196,765.50)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	2,810,230.00	0.00	0.00	2,810,230.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(748,912.00)	0.00	(15,457.55)	(764,369.55)
1206170101 ครัวเรือน - Interface	310,254,176.83	4,797,074.33	(1,086,216.00)	313,965,035.16
1206170102 คสด ครัวเรือน-Interface	(232,241,487.15)	981,334.99	(2,612,520.33)	(233,512,672.49)
1209030101 ต/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,161,927.01	0.00	0.00	1,161,927.01
1209030102 ค่าจำหน่ายสต.-Interface	(1,090,673.01)	0.00	(2,190.28)	(1,092,863.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,032,000.00	3,801,755.00	(9,280,000.00)	553,755.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	930,500.00	0.00	0.00	930,500.00
2101010102 งบ การทำ-ภายนอก	(2,762,795.90)	19,366,675.00	(16,607,819.10)	(3,940.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใ้เข้าบัญชี	(4,135,383.00)	9,213,433.45	(6,100,580.51)	(1,022,530.06)

รายงานยอดลงบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 กรม ปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จม สวท-รับแทนกัน	(12,250.00)	139,000.00	(127,750.00)	(1,000.00)
2101020198 จม.ต้น-ทนจวธราชรัฐ	0.00	189,304.68	(189,304.68)	0.00
2101020199 เจตนาอื่น-ภายนอก	(166,535,597.14)	5,455,884.78	(10,792,466.24)	(171,872,178.60)
2102040101 สยามอุปโภคจ้าง	(105,908.24)	4,471.64	(78,430.23)	(179,866.83)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(511,913.00)	6,072,335.25	(5,584,588.25)	(24,166.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	8,303.44	(8,303.44)	0.00
2102040104 W/H ex-กงค 1	0.00	768.21	(768.21)	0.00
2102040106 W/H ex-กงค(53)	0.00	86,019.01	(86,019.01)	0.00
2103010110 ใบสำคัญจ้างอื่น	(20,980,965.31)	3,332,569.55	(2,510,919.57)	(20,159,315.33)
2102040199 กางยัดอื่น-ภายนอก	(143,688.00)	0.00	(2,726.00)	(146,414.00)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหมา	(548,766.00)	21,253.76	(2,285.00)	(529,797.24)
2111020199 เงินฝากอื่น	(112,263,798.18)	12,108,625.45	(77,363,017.78)	(127,518,190.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,249,347.63)	7,725.00	(55,143.00)	(56,296,765.63)
2116010104 เบิกเงินจรมันส่ง	0.00	6,968.00	(7,428.00)	(460.00)
2116010199 ทนต้นหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จมร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/คจรวัฐ	(20,889,515.04)	139,635.11	(226,875.79)	(20,676,755.72)
3101010101 ร/คผู้จ้าง-สุภาณี	(45,677,994.86)	0.00	0.00	(45,677,994.86)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน
 รัศนถนงน 2102 สาง บัดการระร วภาษาตดู

หน้าท 6 จากทังหมด 12
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วบ่งบ่งท 000002100200187 สำนักงานสธารณตดูจ้งทหวัด
 ประจ้งวด 4 ประจ้งปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(51,785,157.98)	0.00	0.00	(51,785,157.98)
3102010102 ผดสะสมแก้งค้ดพลาต	15,043,224.46	40,918,870.35	(1,396,195.12)	54,565,899.69
3105010101 ทุนของหน่วงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 วัสดุเบญตสธารณตดู	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุปรบอื่น	(244,019.58)	0.00	(67,295.94)	(311,315.52)
4202010199 วัสดุการรวมเบญตดู	(5,656.00)	0.00	0.00	(5,656.00)
4202030105 วัสดุของเบคค้ดค้ด	(17,180.00)	6,557.00	(68,848.00)	(79,471.00)
4202030110 วัสดุของอการจ้ดค้ด	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4206010102 วัสดุเล็จ	(176,563.51)	0.00	0.00	(176,563.51)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(1,269,531.62)	0.00	(476,101.55)	(1,745,633.17)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(42,316,655.40)	0.00	(15,060,325.21)	(57,376,980.61)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(182,894,742.04)	0.00	(135,321,528.75)	(318,216,270.79)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลของทุน	(3,136,885.32)	0.00	(1,372,179.66)	(4,509,064.98)
4301020108 วัสดุเงินกองไป	(187,001.03)	2.50	(212,831.00)	(399,829.53)
4302010106 วัสดุรถหน่วง-อไปท	(7,000.00)	0.00	(354,960.00)	(361,960.00)
4302010199 วัสดุราชพ็อตงเงงอื่น	(1,182,000.00)	0.00	0.00	(1,182,000.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาท	(4,717,820.66)	0.00	(720,334.81)	(5,438,155.47)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(3.18)	0.00	(63,600.85)	(63,604.03)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวง วรชยาธรรมศุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,835,612.67)	0.00	(966,410.00)	(3,802,022.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,846,500.00)	0.00	(8,397,267.00)	(16,243,767.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,312,586.42)	1,740,501.40	(5,127,955.18)	(8,700,010.20)
4307010107 TR-รับงบรายชดเชย	(48.08)	0.00	0.00	(48.08)
4307010108 TR-รับงบคง	(7,119,323.43)	0.00	(1,456,974.24)	(8,576,297.67)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,242,806.00)	0.00	(1,986,525.00)	(32,229,331.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(24,758,698.25)	0.00	(93,063.00)	(24,851,761.25)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(30,960.00)	0.00	(3,020.00)	(33,980.00)
4308010118 ทร.ระหว่างงนในกรม	0.00	0.00	(9,216.00)	(9,216.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,642,332.11)	0.00	(530,350.76)	(2,172,682.87)
5101010108 ค่าของครุภัณฑ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010113 ค่าเช่า	22,414,874.64	7,507,349.84	0.00	29,922,224.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,829,087.67	966,410.00	0.00	3,795,497.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
5101010199 งบค&ค่าจ้างอื่น	2,183,490.00	805,045.00	0.00	2,988,535.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศสข	80,940.00	28,080.00	0.00	109,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,032,204.00	504,646.00	0.00	1,536,850.00

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	10,363,109.74	4,125,533.33	0.00	14,488,643.07
5101020116 เงินสมทบภท.เงาภท	0.00	15,496.00	0.00	15,496.00
5101020199 คง.ขาดกรณีอื่น	3,409,000.00	3,364,000.00	(1,684,000.00)	5,089,000.00
5101030101 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	1,345,675.75	253,828.50	0.00	1,599,504.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,112,328.50	376,515.00	0.00	1,488,843.50
5101040202 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	67,128.25	10,900.00	0.00	78,028.25
5101040204 ค่ารักษาย่านาญชอง-รัฐ	181,995.25	132,707.75	0.00	314,703.00
5101040205 ค่ารักษาย่านาญชอง-ไม่-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คง. อบรมในประเภท	885,049.80	228,576.06	0.00	1,113,625.86
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	751,783.00	18,665.00	0.00	770,448.00
5103010103 ค่าที่พัก	96,700.00	24,250.00	0.00	120,950.00
5103010199 คง.เดินทางภายในภ.	92,497.20	52,668.00	0.00	145,165.20
5104010104 ค่าวัสดุ	4,127,022.61	2,133,811.90	0.00	6,260,834.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งรฐ.	2,658,050.50	1,322,234.47	(5,579.00)	3,974,705.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,551,340.46	669,050.40	(56,025.00)	2,164,365.86
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	16,170,398.70	6,968,502.41	0.00	23,138,901.11
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	101,816.00	0.00	0.00	101,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	180.00	51.00	0.00	231.00
5104020101 ค่าเช่า	6,804,548.13	2,045,822.08	0.00	8,850,370.21
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	122,951.17	35,972.57	(626.92)	158,296.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	133,702.48	86,264.86	0.00	219,967.34
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	328,328.90	272,561.56	0.00	600,890.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,243.00	22,951.17	0.00	89,194.17
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	184,430.93	98,440.89	0.00	282,871.82
5104030205 คทข.-สค&บริการ	44,846,308.75	15,521,844.26	0.00	60,368,153.01
5104030206 คุ้มครองค่าความเสียหาย	59,090.00	31,190.00	0.00	90,280.00
5104030207 คทข.ไม่การประชุม	853,470.00	36,425.00	0.00	889,895.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	93,650.00	0.00	0.00	93,650.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดเครื่อง	331,181.00	143,650.00	0.00	474,831.00
5104030218 คทข.ติดตั้ง/ดูแลเดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	13,357,805.61	7,867,697.75	0.00	21,225,503.36
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,512,081.18	7,504,860.10	(3,000.00)	26,013,941.28
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	477,973.99	161,056.44	0.00	639,030.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,897,924.39	639,518.01	0.00	2,537,442.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปอ.ค.ระบ.ร.ร.ง.สา.ร.อ.น.ง.ช.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.000200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	147,244.81	55,166.91	0.00	202,411.72
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,022,601.29	375,081.75	0.00	1,397,683.04
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.ต.นง.	87,326.65	29,424.71	0.00	116,751.36
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	859,243.34	255,808.75	0.00	1,115,052.09
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	155,602.34	52,431.21	0.00	208,033.55
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	55,220.09	18,606.97	0.00	73,827.06
5105010121 ค่าเชื่อม-ค.ก่อสร้าง	626,824.99	205,430.95	0.00	832,255.94
5105010125 ค่าเชื่อม-ค.วิทยุฯ	2,842,267.77	962,396.64	0.00	3,804,664.41
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	23,012.21	7,754.11	0.00	30,766.32
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครุฑ	37,808.22	12,739.73	0.00	50,547.95
5105010139 ค่าเชื่อม-ค.อื่น	45,873.95	15,457.55	0.00	61,331.50
5105010160 ค/ส-ค.อาคาร-Interface	1,650,660.27	514,110.12	0.00	2,174,770.39
5105010161 ค/สครุฑกับค-Interface	8,648,766.29	2,785,723.01	0.00	11,434,489.30
5105010164 ค.น. -ค/ท.ไม่ติดตม.น	6,570.84	2,190.28	0.00	8,761.12
5108010101 หนี้ผู้เช่า-ค.น.ส.บริการ	925,498.56	14,452.00	0.00	939,950.56
5108010107 หนี้สงฆ์-ช.ช.ช.ช.	23,058.40	102,466.05	0.00	125,524.45
5112010103 ค่าวัสดุบริการ-อื่น	97,665.84	18,340.20	0.00	116,006.04
5203010141 ใช้งาน-ค-Interface	8,265.85	2,395.00	0.00	10,658.85

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 คณะศิลปกรรมศาสตร์มจร.สุฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาขาธรรมศาสตร์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดปิด
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	30.00	16,644.00	0.00	16,674.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภ.	24,758,698.25	93,063.00	0.00	24,851,761.25
5210010103 T/E โอนเงินสดโอนม.	517,419.09	275,143.94	(145,557.00)	647,006.03
5210010105 T/E ไร่เงินฝากคลัง	24,242,806.00	7,986,525.00	0.00	32,229,331.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	727,880.06	1,556,610.76	(270.00)	2,284,220.82
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ้นสุดสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ต้นทุนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ต้นทุนพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร้มูลค่าและมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depre ไร้มูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv/Acc-Depre การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สถานปฏิบัติการธรณีวิทยา

รหัสหน่วยกิต 000002100200187 สำนักงานธรณีวิทยาจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv. แพง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แพง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงนศรวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พิธี-สิ้นรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิต 2100200187	0.00	317,503,032.80	(317,503,032.80)	0.00


(นายสุทิน ไทยกัทรพงศ์)
ผู้อำนวยการสวนรุกขชาติสวนพฤกษศาสตร์