

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม บัญชีกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,162.50	1,673,691.28	(1,681,444.78)	20,409.00
1101010104 เงินตราของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,450,131.78	(1,450,131.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,376,945.80	(1,376,945.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,970,524.17	1,084,145.75	0.00	39,054,669.92
1101020601 งบ/ส.เพื่อใช้จ่ายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบป.	427,474.17	6,806,131.37	(5,403,221.48)	1,830,384.06
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1101030101 งบ/ส.กระแสรายวัน	821,853.00	2,391,676.50	(2,144,394.50)	1,069,135.00
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	7,238,858.87	1,811,286.10	(1,125,032.77)	7,925,112.20
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	218,348,559.22	3,289,900.30	(31,194,001.59)	190,444,457.93
1102010101 อานเงินเดิม-ในงบป.	286,394.00	357,250.00	(148,244.00)	495,300.00
1102010102 อานเงินเดิม-นอกงบป.	481,680.00	235,135.00	(471,130.00)	245,685.00
1102010108 อานเงินเดิม-นอก ฎท.	5,056,353.00	2,387,112.00	(2,722.00)	7,440,743.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเสีย-อานระยะสั้น	(690,485.90)	63,693.60	(61,441.20)	(688,233.50)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,834,445.35	(7,834,445.35)	0.00
1102050125 อาน ฎท. รับแทนกัน	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1102050194 อุดหนุนอื่น-ภายนอก	61,890,264.10	1,279,293.10	(3,380,682.86)	59,788,874.34
1103020111 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,693,477.36	263,754.82	(3,043,854.88)	30,913,377.30
1106010103 ทราย, อื่นของหิน	65,590.18	3,977.45	(4,922.22)	64,645.41
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	75,852,304.62	0.00	0.00	75,852,304.62
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(5,775,639.46)	0.00	(161,056.45)	(5,936,695.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	301,191,491.01	0.00	0.00	301,191,491.01
1205020102 พื้ออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(26,996,889.01)	0.00	(639,517.99)	(27,636,407.00)
1205030101 อาคารเพื่อปัดขึ้น	23,285,672.00	0.00	0.00	23,285,672.00
1205030103 คสช. อาคารปัดขึ้น	(1,553,509.93)	0.00	(55,536.28)	(1,609,046.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,869,273.68	0.00	0.00	105,869,273.68
1205040102 พื้สิ่งปลูกสร้าง	948,479.22	677,538.58	(1,293,449.22)	332,568.58
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(38,670,731.58)	0.00	(376,098.72)	(39,046,830.30)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสช. สิ่งป/ส ที่รกรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	134,254,809.74	674,732.33	0.00	134,929,542.07

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205050102 คสส.อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	(44,698,387.91)	0.00	(534,664.11)	(45,233,052.02)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	4,959,134.00	80,700.00	0.00	5,039,834.00
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(3,432,004.81)	0.00	(29,725.32)	(3,461,730.13)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(28,762,075.20)	0.00	(252,424.84)	(29,014,500.04)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า & วิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินไฟฟ้า & วิทยุ	(3,319,899.67)	0.00	(52,431.21)	(3,372,330.88)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(2,078,953.14)	0.00	(18,606.97)	(2,097,560.11)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสส. ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ทรัพย์สินเช่าอื่นๆ	124,608,817.70	1,750,000.00	0.00	126,358,817.70
1206090102 ทรัพย์สินเช่าอื่นๆ	1,750,000.00	0.00	(1,750,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(59,665,303.43)	0.00	(1,002,799.72)	(60,668,103.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,042,901.33	0.00	0.00	10,042,901.33
1206100102 ทัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร	(9,931,579.00)	0.00	(8,562.66)	(9,940,141.66)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 ทัคครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(1,208,272.34)	0.00	(12,739.73)	(1,221,012.07)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00
1206160102 ทัคครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(778,331.20)	0.00	(15,457.55)	(793,788.75)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	313,508,382.35	2,973,724.33	0.00	316,482,106.68
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interface	(235,164,177.55)	0.00	(2,837,771.56)	(237,991,949.11)
1209030101 ส/พไม่มีตัวตน-Inf	1,161,927.01	99,500.00	0.00	1,261,427.01
1209030102 ค่าจ้างนายตต.-Interf	(1,095,053.57)	0.00	(2,190.28)	(1,097,243.85)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,125,091.76	1,293,449.22	0.00	2,418,540.98
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,861,000.00	0.00	0.00	1,861,000.00
2101010102 วม การเช่า-ภาคเอกชน	(290,962.26)	6,802,996.15	(7,703,103.09)	(1,191,069.20)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(2,876,504.92)	3,549,617.44	(1,194,734.24)	(521,621.72)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020106 เงิน ตรก-รับแทนกัน	(2,000.00)	25,500.00	(23,500.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-ทดรองรัฐ	0.00	227,166.76	(341,506.43)	(114,339.67)
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(163,938,203.80)	17,350,466.96	(1,555,868.06)	(148,143,604.90)
2102040101 สามารถเบิกค่างวด	(95,748.22)	447.30	(242,551.21)	(337,852.13)
2102040102 ใบสำคัญค่างวด	(145,335.00)	3,093,013.00	(3,596,018.69)	(648,340.69)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,504.42	(2,504.42)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	32,020.98	(32,020.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างวดอื่น	(16,562,488.55)	1,052,049.52	(4,223,411.32)	(19,733,850.35)
2102040199 ค่างวดอื่น-ภายนอก	(158,042.00)	0.00	(6,643.20)	(164,685.20)
2103010103 ควบคุมการรับส่งงบ	(517,822.74)	8,409.00	0.00	(509,413.74)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,211,569.99)	12,912,329.17	(4,163,771.44)	(111,463,012.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,025,647.63)	0.00	(1,071,745.75)	(67,097,393.38)
2116010104 เบี้ยคืนเรออบัง	(8,260.07)	230,290.07	(222,030.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าน้ำมัน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ควบคุมรัฐ	(19,328,482.31)	229,594.19	(212,639.91)	(19,311,528.03)
3101010101 ควบคุมค่างวดสุทธิ	(45,677,994.86)	0.00	0.00	(45,677,994.86)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 ร/คชุดค่าคง.สะสม	(37,120,486.76)	0.00	(93,805.50)	(37,214,292.26)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	34,693,186.74	1,340,001.64	(16,341,566.72)	19,691,621.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 ร/คอนุญาตสามารถสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คตาปรับขึ้น	(623,254.89)	0.00	(110,637.32)	(733,892.21)
4202010199 ร/คค่ารวมเบียดขึ้น	(5,656.00)	0.00	0.00	(5,656.00)
4202030105 ร/คค่าของมีดแล็ค	(87,818.00)	0.00	(2,780.00)	(90,598.00)
4202030110 ร/คค่าเอกสารจัดซื้อ	(74,000.00)	0.00	(51,000.00)	(125,000.00)
4203010101 ร/ค.สบ.เงินฝาก	(978.25)	0.00	0.00	(978.25)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(178,868.35)	0.00	0.00	(178,868.35)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,173,231.42)	0.00	(613,404.28)	(2,786,635.70)
4301020104 ร/ครับทุนตามใบ	(70,772,301.26)	0.00	(14,009,697.31)	(84,781,998.57)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(332,881,914.33)	0.00	(20,000,248.89)	(352,882,163.22)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(5,246,075.06)	49,070.23	(1,215,018.93)	(6,412,023.76)
4301020108 ร/คเงินคงป.ม.	(611,567.53)	0.00	(246,145.00)	(857,712.53)
4302010106 ร/คช่วยสงนง-สปท.	(361,960.00)	0.00	(84,969.00)	(446,929.00)
4302010199 ร/ครวมเพื่อคตงอื่น	(1,182,000.00)	0.00	0.00	(1,182,000.00)
4302020107 ร/คช่วยสงนง-สปท.	0.00	0.00	(14,231.00)	(14,231.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(5,730,275.69)	0.00	(2,161,096.20)	(7,891,371.89)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(551,499.49)	0.00	(84,767.83)	(139,917.32)
4306010110 วัสดุรับฝากขายทรัพย์สิน	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4307010103 TR-รับมรดก	(4,782,232.67)	980,210.00	(1,960,420.00)	(5,762,442.67)
4307010104 TR-รับมรดกทุน	(19,310,103.76)	0.00	(3,043,449.22)	(22,353,552.98)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(18,356,764.89)	38,593.98	(5,799,833.64)	(24,118,004.55)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(48.08)	0.00	0.00	(48.08)
4307010108 TR-รับมรดก	(9,446,945.67)	9,510.00	(722,382.94)	(10,159,818.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,570,819.00)	0.00	0.00	(32,570,819.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(34,934,131.25)	0.00	(1,084,145.75)	(36,018,277.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(41,180.00)	0.00	(1,400.00)	(42,580.00)
4308010118 งบ.รับงบเงินไม่รวม	(9,216.00)	0.00	(6,038.71)	(15,254.71)
4313010199 รายได้อื่น	(2,423,605.31)	0.00	(292,069.73)	(2,715,675.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,750.00	61,250.00	(2,100.00)	61,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,654,624.71	7,524,119.50	0.00	45,178,744.21
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,773,807.67	2,347,520.00	(1,369,210.00)	5,752,117.67
5101010116 เงินตรจ.อ.รพ	8,425.00	3,800.00	(1,900.00)	10,325.00
5101010199 งบ/ค&ทางอื่น	3,824,377.50	761,562.50	0.00	4,585,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	109,020.00	0.00	0.00	109,020.00
5101020106 เงินสมทบปัด-Rai	1,894,292.00	405,015.00	(41,758.00)	2,257,549.00
5101020114 เงินเพิ่ม	16,849,003.07	7,505,942.56	0.00	24,354,945.63
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น	6,776,500.00	1,669,000.00	(12,000.00)	8,433,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือภัยบุตร	1,971,992.00	224,399.25	0.00	2,196,391.25
5101030205 ทรัพย์สินฯ-เอก-พร.รัฐ	1,674,759.25	358,883.00	0.00	2,033,642.25
5101040202 เงินช่วยเหลือภัยบุตร	86,728.25	19,435.00	0.00	106,163.25
5101040204 ทรัพย์สินฯบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	373,792.50	68,409.00	(9,510.00)	432,691.50
5101040205 ทรัพย์สินฯบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	102,227.50	51,256.69	0.00	153,484.19
5102010199 ทรจ.อบรมในประเภท	1,391,844.98	406,749.10	0.00	1,798,594.08
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
5103010102 ทุนบัตเล้ง	798,338.00	17,475.00	(120.00)	815,693.00
5103010103 ทุนพัก	166,840.00	16,400.00	0.00	183,240.00
5103010199 ทรจ.เงินทางภายใน	217,126.20	25,208.60	0.00	242,334.80
5104010104 ทรัพย์สินฯ	7,835,503.32	1,905,533.81	(109,138.30)	9,631,898.83
5104010107 ทรจ.อบรม&บำรุงฯ	5,035,049.81	915,392.21	(645,888.31)	5,304,553.71
5104010110 ทรัพย์สินฯ	2,716,633.30	509,061.36	0.00	3,225,694.66

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขหมทบบริการ-ภายนอก	26,949,205.63	7,380,982.56	34,323,188.19
5104010113 ค/ขหมทบบริการ-รัฐ	101,816.00	0.00	101,816.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	276.00	25.00	301.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,616,302.95	3,011,362.70	12,627,665.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	204,684.84	42,878.05	247,562.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	287,494.90	115,522.32	403,004.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	766,018.23	247,378.34	1,013,396.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	112,087.07	19,242.00	123,069.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	283,555.09	13,185.93	296,741.02
5104030205 คทท-ย&ค่าบริการ	75,101,140.13	16,004,746.75	91,105,886.88
5104030206 ครัวเรือนหลักทั่วเกณฑ์	154,930.00	83,590.00	238,520.00
5104030207 ครัวเรือนประจวบ	1,031,936.00	257,114.00	1,289,050.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	95,650.00	0.00	95,650.00
5104030212 ค่าเช่าที่พิเศษ&นอก	612,383.00	58,000.00	670,383.00
5104030218 ทรัพย์สินถาวร/คณณดิน	2,180.00	0.00	2,180.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	26,390,920.22	7,139,409.10	33,530,329.32
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,593,187.06	8,326,005.97	46,916,193.03

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด G ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	784,500.78	161,056.45	945,557.23
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสง.	3,115,071.57	639,517.99	3,754,589.56
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	252,573.19	55,536.28	308,109.47
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	1,737,385.17	376,098.72	2,113,483.89
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	143,330.29	29,725.32	173,055.61
5105010111 ค่าเช่า-ค.ขาดหจนะ	1,343,049.40	252,424.84	1,595,474.24
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	255,390.80	52,431.21	307,822.01
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	90,633.25	18,606.97	109,240.22
5105010121 ค่าเช่า-ค.ก่อสร้าง	836,382.91	0.00	836,382.91
5105010125 ค่าเช่า-ค.วิทยุฯ	4,694,257.63	1,002,799.72	5,697,057.35
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	37,796.12	8,562.66	46,358.78
5105010131 ค่าเช่า-ค.ทีวี	62,054.79	12,739.73	74,794.52
5105010139 ค่าเช่า-ค.อื่น	75,293.15	15,457.55	90,750.70
5105010160 ค.ศ-อาคาร-Interface	2,723,748.75	534,664.11	3,258,412.86
5105010161 ค.ศ-อุปกรณ์-Interface	14,145,999.98	2,829,188.23	16,975,188.21
5105010164 ค.สน-เช่า-ไม่มีตัวตน	10,951.40	2,190.28	13,141.68
5108010101 หนี้สูญ-จนช/คบริการ	1,120,235.56	28,531.00	1,148,766.56
5108010107 หนี้สูญจะสูญ	140,044.90	88,775.60	228,820.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ธนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ชอคชญา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าวัสดุการ-อื่น	239,919.04	30,511.00	0.00	270,430.04
5203010141 จ้างนาย-ค.interface	10,659.85	0.00	0.00	10,659.85
5209010112 T/ยืมกับเงินต้น	128,257.67	228,068.71	0.00	356,326.38
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรง.	34,934,131.25	1,084,545.75	(400.00)	36,018,277.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/เด โทษ.	970,575.49	189,917.32	(25,500.00)	1,134,992.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,570,819.00	0.00	0.00	32,570,819.00
5212010199 ค่าขายอื่น	2,800,041.73	193,391.84	0.00	2,993,433.57
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	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 Convค่าจ้าง	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 ทรัพย์สินและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยงแผนและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ปฎิบัติการตำรวจสารวัตรฯ

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสารวัตรฯจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAce-Depte โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAce-Depte การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Depte แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAce-Depte งานช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	163,268,102.05	(163,268,102.05)	0.00


เบญจรัตน์ ไทยภัทรพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ