

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
 รัศมีพัฒนา 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงายบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,129.75	729,431.35	(730,597.10)	12,564.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	142,415.35	(130,895.35)	11,520.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	83,677.64	(95,197.64)	(11,520.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	43,291,507.62	77,490.00	(95,191.44)	43,273,806.18
1101020601 งบ/ช.เพื่อไม่ค้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ช.ธนาคาร-ใบส่งม.	3,544,119.71	6,821,814.54	(9,434,498.53)	931,435.72
1101020604 งบ/ช.ธนาคาร-นอกงบป.	7,900.00	95,191.44	(95,191.44)	7,900.00
1101030101 งบ/ช.กระแสรายวัน	1,010,280.00	2,563,553.00	(2,794,170.00)	779,663.00
1101030102 งบ/ช.ออมทรัพย์	8,128,155.26	866,394.00	(1,385,785.13)	7,608,764.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	170,848,338.05	711,886.26	(23,778,824.46)	147,781,399.85
1102010101 งบเงินยืม-ใบส่งม.	462,633.00	393,164.00	(146,905.00)	708,892.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบป.	132,340.00	552,790.00	(146,290.00)	538,840.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ชท.	6,725,099.00	279,863.00	(160,537.00)	6,844,425.00
1102050107 รัศมี งบรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-งบประจักษ์	(676,400.90)	128.25	(59,427.60)	(735,700.25)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,936,447.73	(6,936,447.73)	0.00
1102050125 งบ. ชรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1102050194 อุทมนิธีน-ภายนอก	56,223,244.21	1,055,706.42	(4,910,665.78)	52,368,284.85
1103020111 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	32,313,685.92	2,565,332.34	(926,637.27)	33,952,380.99
1106010103 คชง. จ่ายล่วงหน้า	140,217.37	0.00	(15,653.39)	124,563.98
1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพัสดุ	75,852,304.62	1,866,334.00	0.00	77,718,638.62
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(6,092,557.01)	0.00	(161,567.77)	(6,254,124.78)
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 คสส. อาคาร สน.ง.	(28,255,295.38)	0.00	(639,517.99)	(28,894,813.37)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	23,285,672.00	0.00	0.00	23,285,672.00
1205030103 คสส. อาคาร/โย ดิน	(1,662,790.51)	0.00	(55,536.20)	(1,718,326.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,869,273.68	0.00	0.00	105,869,273.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,754,891.99	(1,572,403.66)	1,182,488.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,410,796.81)	0.00	(376,098.71)	(39,786,895.52)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - inf	134,925,542.07	1,615,950.60	0.00	136,545,492.67

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205050102 คสด.อาหาร.สิ่งป/สณ	(45,758,350.40)	0.00	(561,865.65)	(46,320,216.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,834.00	41,000.00	0.00	5,164,834.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,491,248.35)	0.00	(30,698.24)	(3,521,946.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,258,782.70)	0.00	(252,425.52)	(29,511,208.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พิกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,423,070.73)	0.00	(52,431.25)	(3,475,501.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,115,566.58)	0.00	(18,666.97)	(2,134,173.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์เกษตร	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสด.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	126,558,817.70	321,000.00	0.00	126,679,817.70
1206090102 พิกครุภัณฑ์ทั่วไป	321,000.00	125,555.00	(321,000.00)	125,555.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090103 คตส ครัวเรือนชานชา	(61,639,332.91)	0.00	(998,108.65)	(62,637,441.56)
1206100101 ครัวเรือนชานชาครัวเรือน	10,047,901.33	206,030.00	0.00	10,253,931.33
1206100102 พักคอยพิงคอง	175,200.00	30,830.00	(206,030.00)	0.00
1206100103 คตส คอยพิงคอง	(9,948,485.62)	0.00	(10,388.13)	(9,958,873.75)
1206120101 ครัวเรือนชานชาครัวเรือน	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 พักคอยพิงคองครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครัวเรือนชานชาครัวเรือน	(1,233,340.84)	0.00	(12,739.72)	(1,246,080.56)
1206160101 ครัวเรือนชานชา	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00
1206160102 พักคอยพิงคองครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครัวเรือนชานชา	(808,747.65)	0.00	(15,457.50)	(824,205.15)
1206170101 ครัวเรือนชานชา - Interface	319,651,993.01	4,205,808.33	0.00	323,857,801.34
1206170102 คตส ครัวเรือนชานชา-Interface	(240,904,305.62)	0.00	(3,174,555.15)	(244,078,860.77)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวจน-Inf	1,261,427.01	0.00	0.00	1,261,427.01
1209030102 คำนวณคตส-Interface	(1,099,434.13)	0.00	(2,190.28)	(1,101,624.41)
1211010101 งานระหวางองคกร	4,190,784.56	1,098,328.66	(1,866,334.00)	3,422,779.22
1211010103 งานระหวางองคกร-Inf	1,861,000.00	1,861,000.00	0.00	3,722,000.00
2101010102 งบ/งบการคา-ภายนอก	(3,059,544.21)	9,211,684.45	(6,452,771.66)	(300,631.42)
2101010103 รับเงินคา/ ใบสำคัญ	(1,569,238.54)	2,534,122.77	(3,643,641.66)	(2,478,757.43)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ๑4 สรภ-รับแทนกัน	0.00	9,125.00	(9,125.00)	0.00
2101020198 ทุนอื่น-ทุนวงนรัฐ	0.00	237,617.20	(237,617.20)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(152,247,480.74)	3,878,120.42	(5,373,369.81)	(153,742,730.13)
2102040101 สาขารูปโลกทางเขา	(338,116.73)	7,752.28	(201,260.60)	(531,625.05)
2102040102 ใบสำคัญคงเหลือ	(493,755.75)	2,264,507.75	(2,410,337.58)	(639,585.58)
2102040103 W/H tax-1(HH0(03)	0.00	3,106.46	(3,106.46)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,169.96	(15,169.96)	0.00
2102040110 ใบสำคัญคงเหลืออื่น	(20,205,297.82)	2,383,485.35	(1,065,593.18)	(18,887,405.65)
2102040199 คงเหลืออื่น-ภายนอก	(161,420.00)	0.00	(6,209.00)	(167,629.00)
2103010103 ควบคุมการรับสงวน	(504,697.24)	14,405.00	(1,771.00)	(492,063.24)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,611,732.88)	11,896,351.99	(3,247,089.53)	(93,962,270.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,324,531.08)	95,191.44	(65,090.00)	(71,294,429.64)
2116010104 เบิกเกินจริงบ้าง	0.00	21,249.64	(21,249.64)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 งบครธันฐั	(17,641,017.94)	61,690.42	(1,279,958.16)	(18,859,285.68)
3101010101 ควบคุมค่าของ สุขาภิ	(45,677,994.86)	0.00	0.00	(45,677,994.86)

รายงานงบแสดงหน่วยกักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุคงคลังของระบบ	(37,182,283.26)	3,105,908.50	0.00	(34,076,374.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,762,215.62	3,145,954.67	(7,609,252.03)	12,298,918.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 วัสดุอุปกรณ์สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(733,892.21)	0.00	(15,117.20)	(749,009.41)
4202010199 วัสดุการรวมเงินอื่น	(5,656.00)	0.00	0.00	(5,656.00)
4202030105 วัสดุค้างของเบ็ดเตล็ด	(96,048.00)	0.00	(18,660.00)	(114,708.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อ	(134,000.00)	0.00	(12,000.00)	(146,000.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(978.25)	0.00	0.00	(978.25)
4206010102 วัสดุหนังสือพิมพ์	(210,608.35)	0.00	0.00	(210,608.35)
4301020102 วัสดุค่าบริการภายนอก	(2,956,095.16)	0.00	(347,536.51)	(3,303,631.67)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(98,302,910.67)	0.00	(15,291,045.83)	(113,593,956.50)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(372,781,060.23)	914,398.91	(17,828,313.47)	(389,694,974.79)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(7,804,027.64)	91,440.15	(818,410.15)	(8,530,997.64)
4301020108 วัสดุเงินกองทุน	(1,076,926.53)	0.00	(241,574.00)	(1,318,500.53)
4302010106 วัสดุรถยนต์นั่ง-อปท.	(464,629.00)	0.00	(149,090.00)	(613,719.00)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือคนอื่น	(1,182,000.00)	0.00	0.00	(1,182,000.00)
4302020107 วัสดุรถยนต์ทุน-อปท.	(14,231.00)	0.00	0.00	(14,231.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(10,171,579.81)	0.00	(219,112.26)	(10,390,692.07)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(264,265.93)	0.00	(11,136.31)	(275,402.24)
4306010110 วัสดุรับฝากของครุภัณฑ์	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,742,652.67)	0.00	(980,210.00)	(7,722,862.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,125,796.56)	0.00	(864,631.82)	(24,990,428.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,984,839.70)	0.00	(5,678,325.11)	(36,663,164.81)
4307010107 TR-รับงบเช่าซื้อ	(48.08)	0.00	0.00	(48.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,620,188.86)	19,441.75	(1,249,070.20)	(11,849,817.31)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(32,604,819.00)	0.00	(95,191.44)	(32,700,010.44)
4308010105 TR-ปรับเงินคืนคลัง	(40,289,114.70)	0.00	(77,490.00)	(40,366,604.70)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(46,780.00)	0.00	(2,400.00)	(49,180.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ไม่ครบ	(20,774.71)	0.00	(7,173.51)	(27,948.22)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(88.00)	(88.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(44,746.50)	(44,746.50)
4313010199 รายได้อื่น	(2,994,234.48)	0.00	(303,133.03)	(3,297,367.51)
5101010108 ค่าคงเหลือ	67,250.00	16,430.00	0.00	83,680.00
5101010113 ค่าคง	52,785,704.07	7,548,108.19	0.00	60,333,812.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,730,427.67	978,310.00	0.00	7,708,737.67

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินคกรงรัฐ	12,225.00	1,900.00	0.00	14,125.00
5101010199 งบค&ค้างเงิน	5,325,685.00	712,120.00	(71,500.00)	5,966,305.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	109,020.00	80,701.95	0.00	189,721.95
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rcd	2,609,092.00	379,231.00	0.00	2,988,323.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	28,248,610.36	3,334,882.96	(1,692,950.41)	29,890,242.91
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
5101020199 ครรช. บุคคลากรอื่น	10,085,000.00	1,687,000.00	(8,400.00)	11,763,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุปศร	2,289,939.50	146,262.00	(2,671.75)	2,433,529.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,320,473.25	376,867.25	(3,490.50)	2,693,850.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานุปศร	108,033.25	24,571.75	0.00	132,605.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	510,812.50	123,427.25	(13,280.00)	620,959.75
5101040205 ค่ารักษายานานาญ-ใน-รัฐ	153,484.19	0.00	0.00	153,484.19
5102010199 ครรช. อบรมในประเภทศ	2,210,552.08	380,945.00	0.00	2,591,497.08
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	842,493.00	29,185.00	0.00	871,678.00
5103010103 ค่าที่พัก	202,470.00	36,700.00	0.00	239,170.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด & ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เคาน์เงินทางไปท.	277,548.80	45,766.13	0.00	323,314.93
5104010104 ค่าวัสดุ	11,472,787.86	1,484,283.65	(28,600.00)	12,928,471.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,983,583.12	1,484,534.68	(28,110.74)	8,440,007.06
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,804,133.37	371,234.36	0.00	4,175,367.73
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	41,107,853.49	5,684,215.59	(39,158.00)	46,752,911.08
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	101,816.00	0.00	0.00	101,816.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	376.00	55.00	0.00	431.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,044,624.92	3,087,654.96	0.00	18,132,279.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	297,242.29	45,013.24	0.00	342,255.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	475,925.70	81,514.21	0.00	557,439.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,239,782.80	215,818.96	(1,161.76)	1,454,440.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	140,534.00	21,914.00	0.00	162,448.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030203 ค่าซื้อประกันภัย	317,220.21	21,595.46	(5,624.07)	333,191.60
5104030205 ค่าเช่า-สค&บริการ	105,194,643.56	11,631,867.97	0.00	116,826,511.53
5104030206 ค่าเช่าที่พัก&แก๊ส	282,259.60	43,750.00	0.00	326,009.60
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	1,456,894.00	233,145.00	0.00	1,690,039.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	95,650.00	0.00	0.00	95,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	768,883.00	296,355.00	0.00	1,065,238.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030259 ค่าเช่ารถยนต์	41,256,521.72	6,170,811.00	0.00	47,427,332.72
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,556,048.81	8,534,013.91	(234,382.50)	65,835,680.22
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,101,418.33	161,567.77	0.00	1,262,986.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,373,477.94	639,517.99	0.00	5,012,995.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	361,853.78	55,536.20	0.00	417,389.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,477,450.40	376,098.71	0.00	2,853,549.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,573.83	30,698.24	0.00	233,272.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,839,756.90	252,425.52	0.00	2,092,182.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	358,561.86	52,431.25	0.00	410,993.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,246.69	18,606.97	0.00	145,853.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	836,382.91	0.00	0.00	836,382.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,668,287.11	998,108.65	0.00	7,666,395.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,702.74	10,388.13	0.00	65,090.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	87,123.29	12,739.72	0.00	99,863.01
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	105,709.60	15,457.50	0.00	121,167.10

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	สุทธิ	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาหาร-Interface	3,768,553.50	559,339.36	0.00	4,327,892.86
5105010161 ค/สศูนย์ฯ-Interface	19,888,961.39	3,175,971.82	0.00	23,064,933.21
5105010164 ตงน.-ส/ก-ไม้ค้ำยัน	15,331.96	2,190.28	0.00	17,522.24
5108010101 หนี้สูญ-งานค่าบริการ	1,242,778.76	210,312.31	0.00	1,453,091.07
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	216,987.90	59,627.60	(128.25)	276,487.25
5112010103 ค่าวัสดุการ-อื่น	276,801.04	35,096.00	0.00	311,897.04
5203010141 จำนวน-ค-interface	10,659.85	0.00	0.00	10,659.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	372,956.38	28,423.15	0.00	401,379.53
5210010102 T/E-โอนเงินไปสหกร.	40,289,114.70	77,490.00	0.00	40,366,604.70
5210010103 T/E-โอนยอดค้ใหม่.	1,181,182.81	50,902.20	(5,125.00)	1,226,960.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,604,819.00	95,191.44	0.00	32,700,010.44
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	3,148,222.12	21,036.75	(2,500.00)	3,166,759.07
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำร่อง 2.02 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

รหัสนำร่องบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรยนต์และเครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไรยนต์และเครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ภาชนะบรรจุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ภาชนะบรรจุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบนงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบนงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝึกเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมนำร่องบัญชี 2100200187	0.00	140,258,021.04	(140,258,021.04)	0.00


(นายสุทิน ไชยภัทรพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ