

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเขตชั้น

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงนสาธารณสุขจังหวัด

ปีงบประมาณ 8 ปีระชัปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	28,736.00		(1,717,644.85)	16,685.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,841,720.94	(1,841,720.94)	0.00
1101010113 พิเศษ Cleaning	0.00	1,314,776.05	(1,314,776.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,407,259.08	1,505,415.85	(320,300.00)	60,592,374.93
1101020601 เงินที่โอนเข้าคลัง	0.00	218,441.74	(218,441.74)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงน	303,392.64	6,428,408.06	(6,608,885.70)	122,915.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงน	0.00	71,535.00	(71,535.00)	0.00
1101030101 เงิน กระแสเงินสด	1,166,646.00	2,590,636.25	(2,743,751.25)	1,013,531.00
1101030102 เงิน ออมทรัพย์	8,995,413.19	985,644.90	(462,850.36)	9,518,207.73
1101030199 เงินฝาก บัญชีส่วนตัว	199,103,366.01	3,461,651.34	(15,379,814.16)	187,185,203.19
1102010101 เงินยืมเงิน-ในงน	97,820.00	101,900.00	(124,220.00)	75,500.00
1102010102 เงินยืมเงิน-นอกงน	0.00	64,550.00	0.00	64,550.00
1102010108 เงินยืมเงิน-นอก รพ.	5,162,326.00	9,480.00	(2,606,973.00)	2,564,833.00
1102050107 ร/ค การรับ-ภาคชอก	19,871,228.09	0.00	(1,035,525.99)	18,835,702.10
1102050123 กำไร-อ-อ-มระชัปี	(742,027.68)	19,813.25	(17,133.25)	(739,347.68)
1102050124 การรับจาก ก.	0.00	6,652,752.00	(6,652,752.00)	0.00
1102050125 อื่น ฝาก รับยกต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่ขยายต่อ
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	คงเหลือ	ยอดปลายปี
1102050194 อุปกรณ์-ภายนอก	64,025,000.45	2,311,574.88	(1,535,806.88)	64,800,768.45
1103020111 เงินยืมต่างภาษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ทรัพย์สินคงคลัง	37,900,175.98	966,919.20	(7,485,075.32)	36,381,969.86
1106010103 คชช. ขยายวงเงิน	103,729.58	0.00	(13,441.33)	90,288.25
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	84,774,375.62	0.00	0.00	84,774,375.62
1205010103 คชช. อาคารที่ก่อสร้าง	(8,077,640.37)	0.00	(179,508.81)	(8,257,149.18)
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 คชช. อาคาร สนม.	(35,900,841.26)	0.00	(657,756.96)	(36,558,598.22)
1205030101 อาคารเพื่ออาชีพ	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 คชช.อาคารอาชีพ	(2,370,470.47)	0.00	(75,998.71)	(2,446,469.18)
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 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(44,030,015.36)	0.00	(396,341.48)	(44,426,356.84)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คชช. สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-ไม่	140,416,115.67	557,500.00	0.00	140,973,615.67

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประจำ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คชส.อาคารสงฆ์/คหส.	(51,330,647.40)	0.00	(574,416.57)	(51,905,063.97)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,858,824.00	0.00	0.00	6,858,824.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,123,194.11)	0.00	(62,529.56)	(4,185,723.67)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(31,108,617.92)	0.00	(83,685.71)	(31,192,303.63)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,041,113.13)	0.00	(52,287.96)	(4,093,401.09)
1206040101 ทรัพย์สินอาคาร	3,597,430.00	0.00	0.00	3,597,430.00
1206040103 คชส. ทรัพย์สินอาคาร	(2,768,644.96)	0.00	(99,577.36)	(2,868,222.32)
1206050101 ทรัพย์สินยานยนต์	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คชส. ทรัพย์สินยานยนต์	(36,244.54)	0.00	(1,034.20)	(37,278.74)
1206070101 ทรัพย์สินอาคารตรง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คชส. ทรัพย์สินอาคารตรง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	130,860,412.69	940,000.00	0.00	131,800,412.69
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	940,000.00	(940,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข

รหัสบัญชีถ้อย 000002100200187 สำนักงบบุคลากรสาธารณสุข

ประจำงวด 8 ประสพ 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 คตส คุรุภัณฑ์ฯ	(72,686,105.65)	0.00	(881,828.68)	(73,567,934.33)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,599,932.33	225,930.25	(211,500.00)	12,614,362.58
1206100102 คุรุภัณฑ์ฯ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(11,991,562.62)	211,491.00	(110,699.85)	(11,890,771.47)
1206120101 คุรุภัณฑ์ฯ	1,431,160.00	18,900.00	0.00	1,450,060.00
1206120102 คุรุภัณฑ์ฯ	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206120103 คตส คุรุภัณฑ์ฯ	(1,398,459.62)	0.00	(13,443.22)	(1,411,902.84)
1206160101 คุรุภัณฑ์ฯ	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 คุรุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส คุรุภัณฑ์ฯ	(1,232,751.10)	0.00	(15,415.30)	(1,248,166.40)
1206170101 คุรุภัณฑ์ฯ - Incentive	334,551,481.16	2,394,347.50	0.00	336,945,828.66
1206170102 คตส คุรุภัณฑ์ฯ	(266,230,717.18)	0.00	(2,496,298.44)	(268,727,015.62)
1209030101 คุรุภัณฑ์ฯ	1,283,180.00	96,300.00	0.00	1,379,480.00
1209030102 คุรุภัณฑ์ฯ	(1,054,846.36)	0.00	(10,730.51)	(1,065,576.87)
1211010101 งบระหว่างงวด	3,444,000.00	0.00	0.00	3,444,000.00
1211010103 งบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบบริหารภายใน	(16,496.00)	5,947,436.62	(6,020,920.77)	(89,980.15)
2101010103 งบบริหาร/ใบรับ	(141,006.00)	1,323,589.61	(1,221,473.61)	(38,890.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามผลิตภัณฑ์ราชการพิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสารบรรณฯจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ฌ/น สรรภ-รับทานกิน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198 ฌ.น.จ.น-หน.วงจ.น.รัฐ	0.00	47,513.95	(47,513.95)	0.00
2101020199 ฌ.น.ที่.น.ก.น.น.น.น.	(135,881,702.41)	10,741,598.31	(2,862,435.98)	(128,002,539.08)
2102040101 สารารณูษา.น.ก.น.น.น.	(255,106.59)	0.00	(83,765.10)	(338,871.69)
2102040102 ฌ.น.ที่.น.ก.น.น.น.	(286,950.00)	2,201,094.25	(1,947,374.25)	(33,576.00)
2102040103 W/H ฌ.น.-ก.น.น.น.	0.00	1,918.17	(1,918.17)	0.00
2102040104 W/H ฌ.น.-ก.น.น.น. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ฌ.น.-ก.น.น.น. (53)	0.00	10,818.25	(10,818.25)	0.00
2102040110 ฌ.น.ที่.น.ก.น.น.น.	(17,622,000.99)	3,153,889.18	(2,107,976.45)	(16,576,088.26)
2102040199 ฌ.น.น.น.น.น.น.น.น.	(144,652.00)	8,258.00	0.00	(136,394.00)
2103010103 ฌ.น.น.น.น.น.น.น.	(603,590.46)	5,716.00	(15.00)	(597,889.46)
2111020199 ฌ.น.น.น.น.น.	(50,735,104.19)	8,187,957.60	(2,684,968.04)	(45,232,114.63)
2112010199 ฌ.น.น.น.น.น.	(58,063,491.93)	142,765.00	(1,512,970.50)	(59,433,697.43)
2116010104 ฌ.น.น.น.น.น.	0.00	22,470.00	(22,470.00)	0.00
2116010199 ฌ.น.น.น.น.น.	(113,947.00)	35,061.00	0.00	(78,886.00)
2202010101 ฌ.น.น.น.น.น.	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ฌ.น.น.น.น.	(27,799,655.79)	196,032.69	(1,450,872.53)	(29,054,495.63)
3101010101 ฌ.น.น.น.น.	(41,141,476.46)	0.00	0.00	(41,141,476.46)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัศมีหน่วยบัญชีฯ 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 มิ.ย. 63 ปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง-สะสม	(160,665,367.00)	0.00	0.00	(160,665,367.00)
3102010102 หดสะสมค่าคงที่ขาด	26,852,504.08	244,533.74	(6,479,940.51)	20,617,097.31
3109010101 งบลงทุน	(477,554,500.20)	0.00	0.00	(477,554,500.20)
4201010106 ร/คอนุพัทธสารเวชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คอปปรอื่น	(1,587,669.79)	0.00	(155,981.74)	(1,743,651.53)
4202010199 ร/คการรวมยืมอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105 ร/คฯของมัตตยัต	(260,665.00)	0.00	(8,105.00)	(268,770.00)
4202030110 ร/คฯขออศรจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(2,232.30)	0.00	0.00	(2,232.30)
4206010102 ร/คหนี้ค้าง	(192,894.09)	0.00	(5,827.00)	(198,721.09)
4301020102 ร/ค ไร่การ-ภายนอก	(7,911,033.36)	84,890.56	(440,344.19)	(8,266,486.99)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(103,608,126.13)	0.00	(10,482,834.13)	(114,090,960.26)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-อภทท	(407,205,470.97)	0.00	(31,837,871.99)	(439,043,342.96)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลเอกชน	(9,235,310.83)	0.00	(1,437,490.52)	(10,672,801.35)
4301020108 ร/คเงินคงปร.	(3,671,266.04)	0.00	(887,453.10)	(4,558,719.14)
4302010106 ร/คฯคง-อปท.	(615,753.81)	0.00	(78,045.44)	(693,799.25)
4302010199 ร/คฯคงที่คงปร.อื่น	(35,040.00)	0.00	0.00	(35,040.00)
4302030101 ร/คขาดการรับฯ	(12,135,796.31)	0.00	(1,876,482.58)	(14,012,278.89)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจสารบงศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสารบงศจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(374,691.17)	0.00	(94,387.40)	(468,478.57)
4306010110 วัสดุรับจากภาษีศุลกากร	(2,870.00)	0.00	0.00	(2,870.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(7,481,915.00)	0.00	(1,067,905.00)	(8,549,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,219,024.32)	0.00	(986,000.00)	(10,205,024.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,963,036.05)	108,092.94	(5,271,044.89)	(29,135,987.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,231,228.25)	52,750.00	(542,840.33)	(14,721,318.58)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินเสถียร	(15,313,715.00)	0.00	(139,735.00)	(15,453,450.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(46,797,862.60)	0.00	(1,505,415.85)	(48,303,278.45)
4308010106 TR-รับเงินฝากออมทรัพย์	(11,320.00)	0.00	(5,200.00)	(16,520.00)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลืองในกอง	(43,931.91)	0.00	(1.00)	(43,932.91)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4313010199 หนี้สูญได้รับคืน	(2,957,489.07)	0.00	(194,124.00)	(3,151,613.07)
5101010108 ภาษีสรรพสามิต	131,230.00	25,960.00	0.00	157,190.00
5101010113 ภาษีเงินได้	54,337,015.11	7,594,875.88	0.00	61,931,890.99
5101010115 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,471,810.00	1,066,640.00	0.00	8,538,450.00
5101010116 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,125.00	1,265.00	0.00	11,390.00
5101010199 งบและค่าขาดคืน	5,872,675.50	876,175.00	0.00	6,748,850.50
5101020101 เงินชดเชยที่รอจ่าย	277,814.28	0.00	0.00	277,814.28

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.ปฎิบัติการทางราชการพิเศษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทดแทนป.ศ.-Rel	2,470,439.16	344,468.28	0.00	2,814,907.44
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020114 เงินปันผล	34,285,779.09	6,304,905.75	0.00	40,590,684.84
5101020116 เงินสมทบจากเงินทด	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
5101020199 ของผูกติดการอื่น	8,570,576.00	52,000.00	(2,500.00)	8,620,076.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษายุทธ	1,621,898.25	10,043.25	0.00	1,631,941.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,192,138.75	179,179.00	0.00	2,371,317.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,264.60	0.00	0.00	18,264.60
5101040202 เงินชดเชยการศึกษายุทธ	61,674.75	0.00	0.00	61,674.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	500,551.25	42,242.00	0.00	542,793.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	509,356.01	0.00	0.00	509,356.01
5102010106 ของผูกติดการศึกษาในป.ท.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5102010199 ของอบรมในประเภทศ	2,826,880.10	184,957.00	0.00	3,011,837.10
5102030199 ของฝึกอบรม-ภายนอก	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	101,136.00	2,760.00	0.00	103,896.00
5103010103 ค่าที่พัก	149,335.00	0.00	0.00	149,335.00
5103010199 ของเดินทางภายในป.ท.	160,961.98	1,608.00	0.00	162,569.98
5104010104 ค่าวัสดุ	9,228,879.28	1,544,558.12	(23,800.00)	10,749,637.40

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงบประมาณ 2102 สน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 600002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,273,829.37	1,672,285.81	0.00	6,946,115.18
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	3,126,790.47	294,876.57	0.00	3,421,667.04
5104010112 ค่าขนถ่ายกากอาหาร-กากนมสด	43,833,201.80	1,647,390.53	(221,810.06)	47,258,792.77
5104010113 ค่าขนถ่ายกากอาหาร-รัฐ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	275.00	15.00	0.00	290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,032,414.62	2,829,204.13	0.00	16,861,618.75
5104020103 ค่าประปาและบำบัด	372,109.14	50,854.89	0.00	422,964.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	418,963.04	70,322.73	(11,442.95)	477,842.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	712,637.63	90,785.68	0.00	803,423.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	165,952.00	34,696.00	0.00	200,648.00
5104030203 ค่าเช่าประต้อมือ	461,602.47	72,054.84	0.00	533,657.31
5104030205 ค่าพ.ย.-ค่าเช่าบริการ	112,649,533.96	15,364,834.10	0.00	128,014,368.06
5104030206 ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถ	745,446.00	147,282.00	0.00	892,728.00
5104030207 ค่าเช่ารถประจำตัว	1,205,327.50	85,960.00	(1,200.00)	1,290,067.50
5104030208 ค่ารับรองสุขภาพ	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ศึกษา	1,317,976.50	316,337.50	0.00	1,634,314.00
5104030218 ค่าของเสีย/ค่าเผื่อนดิน	17,791.00	0.00	0.00	17,791.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	34,830,903.06	6,140,153.71	0.00	40,971,056.77

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งกำไรขาดทุน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปีงบประมาณ 8 ประชทปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	54,391,942.34	10,127,276.55	(52,750.00)	64,466,468.89
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,162,851.54	179,508.81	0.00	1,342,360.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตรง	4,473,678.57	657,756.96	0.00	5,131,435.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	425,472.79	75,998.71	0.00	501,471.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,722,992.04	396,341.48	0.00	3,119,333.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ยาน.	420,326.03	62,529.56	0.00	482,855.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	599,297.28	83,685.71	0.00	682,982.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	359,268.93	52,287.96	0.00	411,556.89
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	440,499.17	59,577.36	0.00	500,076.53
5105010117 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	17,881.25	1,034.20	0.00	18,915.45
5105010125 ค่าเสื่อม-วัสดุ	6,061,914.94	881,828.68	0.00	6,943,743.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ทอง	93,449.93	14,770.60	0.00	108,220.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	91,489.85	13,443.22	0.00	104,933.07
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	105,918.05	15,415.30	0.00	121,333.35
5105010160 ค่าเสื่อม-InterFace	3,897,621.98	571,890.28	0.00	4,469,512.25
5105010161 ค่าเสื่อม-InterFace	17,518,826.19	2,496,298.44	0.00	20,015,124.63
5105010164 ค่าเสื่อม-ที่ดินที่พัฒนา	39,275.75	10,730.51	0.00	50,006.25
5107010199 คุมหนาคงอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงบประมาณ 2102 ของปีตัดงบประมาณราชการ
 รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ช/น/ศ/บริการ	34,755.96	694.00	0.00	35,449.96
5108010107 หนี้คงค้างระยะยาว	474,617.13	17,133.25	(19,793.25)	471,977.13
5112010103 ภาษีเงินได้เงินปันผล	260,899.00	23,367.90	0.00	283,866.90
5203010110 ฐ/น/อ/ท/ร/แลนดิฟร/INF	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 ฐานะของหน่วยงาน	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010141 ฐานะ-ช/น-ศ/interface	30,587.99	0.00	0.00	30,587.99
5209010112 T/E/บัญชีเงินคงค้าง	197,093.41	22,470.00	0.00	219,473.41
5210010102 T/E- โอนเงิน ใ้ศรภ.	46,797,862.60	1,577,987.20	(72,571.35)	48,303,278.45
5210010103 T/E- โอนร/ศร/ศ/ใ้ศรภ.	2,063,061.18	173,913.74	(4,000.00)	2,232,974.92
5210010105 T/E- ไร่เงินฝากคลัง	15,313,715.00	139,735.00	0.00	15,453,450.00
5210010118 T/E- ภาษีใบกรม	1,120,560.00	180,565.00	0.00	1,301,125.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,002,293.12	783,472.75	0.00	1,785,765.87
5301010101 ปรับหนี้กรมการของช	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกฎศตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depece สังกฎศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สังกฎศงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยรงาน 2102 ตงง บัฒนการบรหารศาสตรบชข
 รหัสหน่วยบงกัจ่าย 000002100200187 สํานักงานศาสตรบชขรชว
 ประจําบด 8 ประจําปี 2563

บัญชีตาบะจก	บดคณบ	เลบ	เบรล	บดคณบ
6307010102 ConvAcc-Depre สํานัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาทนบะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาทนบะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทัพและวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทัพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โภจนานและชยชพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โภจนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การบมคสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การบม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เลขณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เลขณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมบิตลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมบิตล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบํารุง รควี	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบํารุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัพ-เงินรับบคค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบงกัจ่าย 2100200187	0.00	136,008,980.97	(136,008,980.97)	0.00

89