

รายงานงบแสดงหนี้ผูกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.วัดกระหารวังสวธราชฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีตามประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
110101010 เงินต้น	31,733.00	882,707.66	(870,479.66)	43,961.00
110101014 เงินสำรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
110101012 พักเงินสำรอง	0.00	545,570.66	(545,570.66)	0.00
110101013 พิธีรถ Cleaning	0.00	38,370.16	(38,370.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	33,341,771.68	43,105.00	(5,455,270.00)	27,929,606.68
1101020601 ง/ส.เพื่อใช้จัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ไม่งม.	1,691,473.88	9,556,196.21	(10,556,447.44)	691,222.65
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงม.	75,800.00	5,455,270.00	(5,476,120.00)	54,950.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	930,313.00	2,166,345.75	(2,300,966.75)	795,691.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	7,555,783.34	714,704.81	(487,778.13)	7,782,710.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	105,819,859.63	2,742,754.34	(16,728,174.25)	91,834,439.72
1102010101 ส/มเงินต้น-ไม่งม.	454,863.00	999,876.00	(299,848.00)	1,154,891.00
1102010102 ส/มเงินต้น-นอกงม.	971,440.00	143,050.00	(771,920.00)	342,570.00
1102010108 ส/มเงินต้น-นอก ร.พ.	9,466,196.00	600,663.00	(138,775.72)	9,928,083.28
1102050107 ร/ค.คลังรับ-ภายนอก	505.00	0.00	(505.00)	0.00
1102050123 ค่าเช่า-ส.นรระดับต้น	(793,318.35)	0.00	(31,189.10)	(824,507.45)
1102050124 ค่าจ.รับจาก บก.	0.00	15,024,373.13	(15,024,373.13)	0.00
1102050125 ส/น.ต.ร.รับทานกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีนวงงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง
 รัศมีนวงงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสารารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	56,156,146.26	3,754,830.90	(3,099,114.46)	56,811,852.70
1103020111 เงินขาดส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,791,912.50	1,607,108.47	(2,035,633.88)	31,363,387.18
1106010103 ภาษ.จ่ายล่วงหน้า	95,626.54	0.00	(14,468.72)	81,157.82
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	79,557,461.62	0.00	0.00	79,557,461.62
1205010103 วัสดุ. อาคารที่ก่อสร้าง	(6,582,390.85)	0.00	0.00	(6,582,390.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	301,191,491.01	5,758,700.00	0.00	306,950,191.01
1205020102 ภัณฑาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ. อาคาร สนง.	(30,153,219.77)	0.00	0.00	(30,153,219.77)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	23,285,672.00	812,500.00	0.00	24,098,172.00
1205030102 ภัณฑาคารที่ก่อสร้าง	0.00	812,500.00	(812,500.00)	0.00
1205030103 วัสดุ. อาคาร/ไม่ขึ้น	(1,827,607.39)	0.00	0.00	(1,827,607.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,869,273.68	2,355,400.00	0.00	108,224,673.68
1205040102 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,313,358.00	(4,313,358.00)	0.00
1205040103 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	(40,526,960.86)	0.00	0.00	(40,526,960.86)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ไร้ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการก่อน
วันที่หน่วยงาน 2102 ส่งง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205050101 อาหารและสิ่งป/ส-ไม่	137,532,492.67	0.00	(3,211,150.00)	134,321,342.67
1205050102 วัสดุอาหารและสิ่งป/สไม่	(47,422,559.66)	1,077,359.96	(534,120.52)	(46,879,320.22)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมบำรุงงาน	5,104,734.00	1,400,690.00	0.00	6,505,424.00
1206010102 พัสดุซ่อมแซมบำรุงงาน	0.00	2,837,280.00	(2,837,280.00)	0.00
1206010103 วัสดุซ่อมแซมบำรุงงาน	(3,583,045.40)	0.00	0.00	(3,583,045.40)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมบำรุงงาน	55,492,594.99	79,600.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 พัสดุซ่อมแซมบำรุงงาน	0.00	79,600.00	(79,600.00)	0.00
1206020103 วัสดุซ่อมแซมบำรุงงาน	(30,007,916.52)	0.00	0.00	(30,007,916.52)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(3,578,673.08)	0.00	0.00	(3,578,673.08)
1206040101 วัสดุช่างไม้และงาน	2,626,830.00	970,580.00	0.00	3,597,410.00
1206040102 พัสดุช่างไม้และงาน	0.00	950,680.00	(950,680.00)	0.00
1206040103 วัสดุช่างไม้และงาน	(2,170,786.67)	0.00	0.00	(2,170,786.67)
1206050101 วัสดุช่างการเกษตร	9,100.00	52,590.00	0.00	61,690.00
1206050102 พัสดุช่างการเกษตร	0.00	52,590.00	(52,590.00)	0.00
1206050103 วัสดุช่างการเกษตร	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 วัสดุช่างก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปัดกระรกรจ.นราธิวาส
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานนราธิวาส
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลายปี
1206070103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินถาวร	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ทรัพย์สินทางปัญญา	130,066,472.70	0.00	0.00	130,066,472.70
1206090102 ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา	(64,618,392.43)	0.00	0.00	(64,618,392.43)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,338,266.33	1,711,946.00	0.00	12,050,212.33
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	3,423,892.00	(3,423,892.00)	0.00
1206100103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินทางการเงิน	(9,977,400.90)	0.00	0.00	(9,977,400.90)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,416,860.00	14,300.00	0.00	1,431,160.00
1206120102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00
1206120103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,271,268.99)	0.00	0.00	(1,271,268.99)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	2,810,250.00	241,800.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	241,800.00	(241,800.00)	0.00
1206160103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินอื่น	(854,621.60)	0.00	0.00	(854,621.60)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	328,063,286.01	1,195,459.70	(4,444,951.00)	324,813,794.71
1206170102 ค.ต.ศ. ทรัพย์สิน - Interface	(250,021,123.36)	3,070,841.14	(2,860,262.65)	(249,810,544.87)
1209030101 ต/ท.ไม่มีตัวตน-Int	1,127,967.01	0.00	0.00	1,127,967.01
1209030102 ค่าจำหน่ายต.ศ. - Int	(972,547.97)	0.00	(2,189.28)	(974,737.25)
1211010101 งบระหว่างงวดตรง	4,983,230.33	1,957,958.00	(5,758,700.00)	1,182,488.33

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามข้อตกลงความร่วมมือ
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดตกปี
1211010103 งบระหว่างสร้าง-งบ	3,722,000.00	0.00	0.00	3,722,000.00
2101010102 งบคงค้าง-ขาดออก	(1,512,443.06)	15,840,230.46	(14,866,703.80)	(538,916.40)
2101010103 งบคงค้าง-งบคงค้าง	(603,869.17)	3,147,376.71	(2,715,695.54)	(172,188.00)
2101020106 งบ/งบ-รับ-งบ	0.00	20,050.00	(20,050.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงบ	0.00	203,037.98	(203,037.98)	0.00
2101020199 งบอื่น-งบงบ	(144,836,244.83)	566,782.07	(8,415,656.50)	(152,675,119.28)
2102040101 งบงบ-งบ	(295,821.54)	19,359.99	(195,871.14)	(472,332.69)
2102040102 งบงบ-งบ	(255,292.75)	3,020,700.61	(2,972,806.11)	(207,398.25)
2102040103 งบงบ-งบ(03)	0.00	6,218.89	(6,218.89)	0.00
2102040104 งบงบ-งบ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบงบ-งบ(53)	0.00	24,389.62	(24,389.62)	0.00
2102040110 งบงบ-งบ	(20,752,363.92)	704,548.28	(2,307,142.10)	(22,354,957.74)
2102040199 งบงบ-งบ	(167,808.00)	5,377.00	0.00	(162,431.00)
2103010103 งบงบ-งบ	(434,087.24)	35,675.92	(771.00)	(399,182.32)
2111020199 งบงบ-งบ	(83,644,196.33)	9,120,848.09	(3,311,084.24)	(77,834,432.48)
2112010199 งบงบ-งบ	(61,064,845.14)	5,454,820.00	(30,705.00)	(55,640,730.14)
2116010104 งบงบ-งบ	(3,300.00)	16,815.66	(13,315.66)	0.00
2116010199 งบงบ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายนามงบประมาณ 2102 ชนง.บัตักรรราชวสธารณฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงารวสธารณฯจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 งบ/ครอรับรู	(19,887,328.00)	83,014.48	(266,507.07)	(20,070,820.59)
3102010101 งบ/งบหักภาษีเงินได้	(45,677,994.86)	0.00	0.00	(45,677,994.86)
3102010101 งบ/งบหักค่าของระบบ	(34,863,770.32)	25,864.00	0.00	(34,637,906.32)
3102010102 งบ/งบหักค่าใช้สอยอาคาร	(3,276,688.06)	1,460,594.80	(12,517,791.69)	(14,333,884.95)
3105010101 งบ/งบหักเงินยงงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 งบ/งบหักค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 งบ/ค่าเช่าที่ดิน	(873,964.95)	0.00	0.00	(873,964.95)
4202010199 งบ/ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	(15,706.00)	0.00	0.00	(15,706.00)
4202030105 งบ/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(161,903.00)	0.00	0.00	(161,903.00)
4202030110 งบ/ค่าเช่าอาคารจัดซื้อ	(147,000.00)	0.00	0.00	(147,000.00)
4203010101 งบ/ค.ลบเงินฝาก	(60,029.72)	0.00	0.00	(60,029.72)
4206010102 งบ/หนี้ลือจย	(210,608.35)	0.00	0.00	(210,608.35)
4301020102 งบ/หักค่าบริการ-อาชงมก	(4,273,637.14)	0.00	(514,020.09)	(4,787,657.23)
4301020104 งบ/หักค่าน้ำประปา	(141,165,440.93)	0.00	(13,891,870.70)	(155,057,311.63)
4301020105 งบ/หักค่าน้ำประปา-30บาท	(429,675,150.83)	220,270.00	(16,087,816.17)	(445,542,697.00)
4301020106 งบ/หักค่าน้ำประปาตลอดจน	(11,296,952.84)	294,837.54	(932,269.93)	(11,934,385.23)
4301020108 งบ/หักเงินดอกเบี้ย	(1,771,597.53)	7,500.00	(218,575.00)	(1,982,672.53)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รายนามงบงบ 2102 งบงบดุลกระทรวงสาธารณสุข

รายนามงบงบ 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
4302010106 วัสดุทางการแพทย์	(865,319.00)	222,550.00	(650,269.00)
4302010199 วัสดุทางการแพทย์	(1,182,000.00)	0.00	(1,182,000.00)
4302020107 วัสดุทางการแพทย์	(14,231.00)	0.00	(14,231.00)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(11,058,383.90)	0.00	(12,121,160.87)
4303010101 วัสดุทางการแพทย์	(425,845.47)	0.00	(457,930.41)
4306010110 วัสดุทางการแพทย์	(4,600.00)	0.00	(4,955.00)
4307010103 วัสดุทางการแพทย์	(9,768,056.97)	0.00	(10,788,960.52)
4307010104 วัสดุทางการแพทย์	(28,623,399.33)	0.00	(30,581,357.33)
4307010105 วัสดุทางการแพทย์	(45,469,786.90)	22,827.59	(53,758,774.94)
4307010107 วัสดุทางการแพทย์	(48.08)	0.00	(111,522.54)
4307010108 วัสดุทางการแพทย์	(17,087,751.06)	0.00	(18,239,268.81)
4308010101 วัสดุทางการแพทย์	(42,999,427.44)	0.00	(48,454,697.44)
4308010105 วัสดุทางการแพทย์	(40,733,987.20)	0.00	(40,777,092.20)
4308010106 วัสดุทางการแพทย์	(58,380.00)	0.00	(62,780.00)
4308010118 วัสดุทางการแพทย์	(43,708.22)	0.00	(43,708.22)
4313010101 วัสดุทางการแพทย์	(88.00)	0.00	(88.00)
4313010103 วัสดุทางการแพทย์	(47,902.40)	0.00	(48,472.80)
4313010199 วัสดุทางการแพทย์	(3,897,107.39)	0.00	(4,220,105.49)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการทรงสวัสดิภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำภาค 11 ประจำปี 2562

บัญชีเงินประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010108 ทุนดำเนินงาน	96,950.00	30,090.00	0.00	127,040.00
5101010113 ค้างจ่าย	75,018,665.87	7,319,915.95	0.00	82,338,581.82
5101010115 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,750,131.97	1,019,003.55	(1,645.16)	10,767,490.36
5101010116 เงินทุนของรัฐ	17,925.00	1,900.00	0.00	19,825.00
5101010199 เงินสดค้างคืน	7,489,835.50	1,030,612.50	0.00	8,520,448.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	307,921.95	0.00	0.00	307,921.95
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rd	3,699,340.00	276,334.00	0.00	3,975,674.00
5101020108 ค่าเช่าถนน	24,000.00	24,000.00	(12,000.00)	36,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	37,732,564.27	4,396,763.69	0.00	42,129,327.96
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	15,157,495.54	1,760,338.71	(4,000.00)	16,913,834.25
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	3,427,699.50	700,071.75	0.00	4,127,771.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,353,634.00	307,263.00	0.00	3,660,897.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอชาน	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	158,405.00	38,400.00	0.00	196,805.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	730,284.75	105,783.00	0.00	836,067.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	153,484.19	0.00	0.00	153,484.19
5102010199 ค่าของรับไปประเทศ	4,049,700.31	1,496,627.20	0.00	5,546,327.51

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตบวงใต้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102030199 ค่าของมือกรม-ภายนอก	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	896,293.00	50,965.00	(1,920.00)	945,338.00
5103010103 ค่าที่พัก	784,580.00	93,470.00	(100.00)	377,950.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายใน	412,364.95	129,469.20	0.00	541,834.15
5104010104 ค่าวัสดุ	16,357,780.66	2,132,768.21	(266,836.82)	18,223,712.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	11,660,440.71	1,514,917.16	(22,000.00)	13,153,357.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,217,217.64	514,951.71	0.00	5,732,169.35
5104010112 ค่าเช่าหน้บริการ-ภายนอก	57,634,959.43	5,608,926.13	(105,853.00)	63,138,032.56
5104010113 ค่าเช่าหน้บริการ-รัฐ	107,716.00	0.00	0.00	107,716.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	537.00	51.00	0.00	588.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,316,505.36	2,865,347.79	(420.50)	25,181,432.65
5104020103 ค่าประปาเส้มน้ำควด	429,174.92	43,838.96	0.00	473,013.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	738,615.18	97,292.94	(3,202.35)	832,705.77
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,738,212.34	393,089.25	(7,179.70)	2,124,121.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	202,535.00	21,668.40	0.00	224,203.40
5104030202 ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	486,752.83	179,922.46	0.00	666,675.29
5104030205 ค่าเช่า-ค่าบริการ	147,955,938.98	18,412,673.87	0.00	166,368,612.85

รายงานงบแสดงงหนวยบัญชีรายเดือน
 รัศชนบ่งงน 2102 งบงปลัดกระรารงสารรณชช
 รัศชนบ่งงน 000002100200187 ส้างงนสารรณชชง้งงหวล
 ปร่งงงวด 11 ปร่งงปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030206 คุรรัศชนบ่งงน	361,564.60	29,235.00	0.00	390,819.60
5104030207 คุรรงนการปร่งงน	2,182,819.00	696,677.00	0.00	2,879,496.00
5104030208 คุรรัศชนบ่งงน	95,650.00	0.00	0.00	95,650.00
5104030212 คุรรัศชนบ่งงน-งอก	1,301,464.00	178,650.00	0.00	1,480,114.00
5104030218 คุรรงปลัดกระรารงสารรณชช	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030299 คุรรัศชนบ่งงน	59,694,618.40	4,581,066.25	0.00	64,275,684.65
5104040101 คุรรงงนตามต่งงน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 คุรรงงนตามการบัญชี	80,976,413.64	9,257,248.71	0.00	90,233,662.35
5105010101 คุรรงงน-อการ	1,591,252.17	0.00	0.00	1,591,252.17
5105010103 คุรรงงน-อการร่งง	6,271,402.33	0.00	0.00	6,271,402.33
5105010105 คุรรงงน-อการอ้ง	526,670.66	0.00	0.00	526,670.66
5105010107 คุรรงงน-อการอ้ง	3,593,614.45	0.00	0.00	3,593,614.45
5105010109 คุรรงงน-อการร่งง	294,370.88	0.00	0.00	294,370.88
5105010111 คุรรงงน-อการร่งง	2,588,890.72	0.00	0.00	2,588,890.72
5105010113 คุรรงงน-อการไฟฟ้	514,164.21	0.00	0.00	514,164.21
5105010115 คุรรงงน-อการนอการ	182,466.78	0.00	0.00	182,466.78
5105010121 คุรรงงน-อการร่งง	836,382.91	0.00	0.00	836,382.91
5105010125 คุรรงงน-อการอ้ง	9,647,346.63	0.00	0.00	9,647,346.63

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามบัตรระวางราชการณชุดฯ
รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5105010127 ค่าเดือน-ค.ทองฯ	83,618.02	0.00	0.00	83,618.02
5105010131 ค่าเดือน-ค.แก้ว	125,051.44	0.00	0.00	125,051.44
5105010136 ค่าเดือน-ค.สี	151,593.55	0.00	0.00	151,593.55
5105010160 ค/ต-อาคาร-Interface	5,425,709.55	531,594.23	0.00	5,957,303.78
5105010161 ค/ต-ครุภัณฑ์-Interface	28,944,671.04	2,891,925.84	0.00	31,836,596.88
5105010164 คณ.ม-ค/ท ไม่มีค.คณ.ม	21,902.80	2,189.28	0.00	24,092.08
5108010101 หนี้สูญ-ม/มสทบริการ	1,547,809.82	27,517.90	0.00	1,575,327.72
5108010107 หนี้ส่งสละสูญ	378,178.35	31,189.10	0.00	409,367.45
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	358,172.04	38,185.00	0.00	396,357.04
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์ขาย	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010141 จำนวนย-ค-Interface	80,537.95	205.11	0.00	80,743.06
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	445,612.48	16,815.66	0.00	462,428.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	40,733,987.20	43,105.00	0.00	40,777,092.20
5210010103 T/E-โอน/คสค.ให้ทบ.	1,469,212.02	490,050.00	(490,050.00)	1,469,212.02
5210010105 T/E-ปรับเงินปกครอง	42,999,427.44	5,455,270.00	0.00	48,454,697.44
5210010118 T/E-ภาคีกรม	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,542,486.36	252,883.98	0.00	3,795,370.34
5301010101 ปรับเพิ่มควาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 ราชชนกชนบท 2102 ถนนปิ่นสักประดิษฐวรการ ราชชนกชนบท
 ราชชนกชนบทบัญชี 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจวบคีรีขันธ์ 2562

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
6201010101	หักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สังกัดตรง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre Risk	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv สังกัดงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สังกัด	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv สังกัดงาน	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre สังกัด	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv หักหนี้และวาง	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre หักหนี้	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv หักหนี้และวาง	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre หักหนี้	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv หักหนี้และวาง	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre หักหนี้	0.00	0.00	0.00
6313010101	Conv หักหนี้	0.00	0.00	0.00
6313010102	ConvAcc-Depre หักหนี้	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv หักหนี้และวาง	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre หักหนี้	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv หักหนี้และวาง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศหน่วงงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัศหน่วงบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6318010102 ConvAcce-Depre ามัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสโร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทุกรายบัญชี	0.00	193,322,614.07	193,322,614.07	0.00



(นายสุทิน ไทเกียรติพงษ์)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์