

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	113,178.85	(112,328.85)	850.00
110101004 เงินคงรอรายการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	112,328.85	(112,328.85)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	60,277.00	(60,277.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,951,519.17	41,562.00	(1,912,551.80)	39,080,529.37
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบปม.	396,480.14	4,098,757.20	(4,454,308.95)	40,928.39
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,912,551.80	(1,900,000.00)	12,551.80
1101030101 งบ/กระแสเงินสด	9,216,916.92	1,321,133.75	(9,343,048.75)	1,195,001.92
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	8,038,279.31	214,897.58	(303,686.78)	7,949,490.11
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบปม.	765,977.00	0.00	(765,977.00)	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รพ.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,142,911.90	3,964,940.10	(6,107,852.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	7,695,375.00	0.00	(166,740.00)	7,528,635.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,763.00	24,308.00	(37,930.00)	168,141.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	51,613,460.62	0.00	0.00	51,613,460.62
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(3,279,491.15)	0.00	0.00	(3,279,491.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	172,181,711.51	7,047,955.50	0.00	179,229,667.01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงนสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(17,498,472.97)	0.00	0.00	(17,498,472.97)
1205030101 อาคารเพื่อผู้อื่น	20,380,672.00	0.00	0.00	20,380,672.00
1205030103 คสช.อาคารปอผู้อื่น	(719,669.37)	0.00	0.00	(719,669.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,902,887.84	(3,791,287.84)	1,111,600.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(32,876,286.97)	0.00	0.00	(32,876,286.97)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสช. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร.&สิ่งป/ส - ๓๓	3,077,900.00	0.00	0.00	3,077,900.00
1205050102 คสช.อาคาร.&สิ่งป/ส๓๓	(653,446.69)	0.00	(15,293.89)	(668,740.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,949,184.00	0.00	0.00	4,949,184.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,919,707.12)	0.00	0.00	(2,919,707.12)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(23,401,607.88)	0.00	0.00	(23,401,607.88)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า.&วิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,447,173.53)	0.00	0.00	(2,447,173.53)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(1,769,241.14)	0.00	0.00	(1,769,241.14)
1206050101 ทรัพย์สินที่กรมศุลกากร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินที่กรมศุลกากร	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสส ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	(13,437,077.08)	0.00	0.00	(13,437,077.08)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	102,181,305.70	0.00	0.00	102,181,305.70
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(43,710,932.85)	0.00	0.00	(43,710,932.85)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	9,995,301.33	0.00	0.00	9,995,301.33
1206100102 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	(9,683,991.00)	0.00	0.00	(9,683,991.00)
1206120101 ทรัพย์สินที่ยานยนต์	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 ทรัพย์สินที่ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินที่ยานยนต์	(996,217.55)	0.00	0.00	(996,217.55)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120660102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
120660103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(514,399.19)	0.00	0.00	(514,399.19)
120670101 ครุภัณฑ์ - Interface	3,908,176.00	0.00	0.00	3,908,176.00
120670102 คสช ครุภัณฑ์-Interf.	(1,926,003.49)	0.00	(81,593.24)	(2,007,596.73)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	59,718,667.42	3,791,287.84	(7,047,955.50)	56,461,999.76
1211010102 งบงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(6,685,169.65)	12,376,457.49	(5,703,839.64)	(12,551.80)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	3,791,287.84	(4,736,147.84)	(944,860.00)
2101020106 งบ รับ-รับแทนกัน	0.00	33,500.00	(34,350.00)	(850.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(116,819.41)	116,819.41	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(2,045,357.33)	4,056,817.24	(2,052,388.30)	(40,928.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	819.94	(819.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,286.01	(93,286.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,491,496.39)	9,512,629.15	(1,522,353.62)	(112,501,220.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,723,482.63)	1,912,551.80	(41,562.00)	(19,852,492.83)
2116010104 เมื่อกิน-รอตัดบัญชี	0.00	9,691.00	(9,691.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2560

รหัสแผนบัญชี 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(55,558,770.41)	0.00	0.00	(55,558,770.41)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(236,684,538.32)	0.00	0.00	(236,684,538.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,345,329.48)	0.00	0.00	(83,345,329.48)
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเภสัชยา	0.00	0.00	(33,466.85)	(33,466.85)
4301020108 วัสดุเงินฝากออม	0.00	0.00	(2,535.00)	(2,535.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(11,885.33)	(11,885.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(799,215.00)	(799,215.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,981,602.84)	(9,981,602.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(117,639.35)	(117,639.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	96,543.00	(1,253,173.30)	(1,156,630.30)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,912,551.80)	(1,912,551.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,562.00)	(41,562.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันเป็นกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	799,215.00	0.00	799,215.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	0.00	650.00	0.00	650.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	492,698.25	0.00	492,698.25
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	0.00	503,223.00	(96,543.00)	406,680.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาดย	0.00	104,080.80	0.00	104,080.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,628.25	0.00	45,628.25
5101040204 ค่ารักษามันชูนอก-รัฐ	0.00	96,543.00	0.00	96,543.00
5101040207 รักษาบ้านชู-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199 ทวง-ออร์มไป-ประเภท	0.00	692,716.00	0.00	692,716.00
5103010102 ค่าเบียดยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5103010199 ทวง-เงินทางภายใน-ปท.	0.00	59,280.00	0.00	59,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	78,055.00	(24,308.00)	53,747.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	0.00	43,086.00	0.00	43,086.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-รัฐ	0.00	37,994.00	0.00	37,994.00
5104020103 ค่าประปา-และ-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ทวง-หนี้-ค่างวด-คณบดี	0.00	9,691.00	0.00	9,691.00
5105010160 ค่า/อ-อาคาร-Interface	0.00	15,293.89	0.00	15,293.89
5105010161 ค่า/ค-ฐาน-เช่า-Interface	0.00	81,593.24	0.00	81,593.24
5209010112 T/E บัญชีเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,562.80	0.00	41,562.80
5210010103 T/E-โอนยอดคัดหักบ.	0.00	70,766.85	(33,500.00)	37,266.85
5210010105 T/E-ปรับเงินค่างคลัง	0.00	1,912,551.80	0.00	1,912,551.80
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกัดตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งไป	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
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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเมษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แยก	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แยก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอยพิทักษ์	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depe คอยพิว	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงนครวี	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depe งานบ	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	64,719,381.27	0.00
		(64,719,381.27)	0.00