

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ผลิตกระดาษ โรงกระดาษสุพรรณบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาขาธนบุรีจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตามใบ
1101010101 เงินสดในมือ	13,323.00	394,925.84	(359,705.84)	48,543.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	149,627.84	(149,627.84)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Cleaning	0.00	77,376.84	(77,376.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	29,043,671.48	20,700.00	(357,825.25)	28,706,546.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	227,088.94	4,470,385.29	(4,697,474.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	315,480.25	(264,672.50)	50,807.75
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	419,467.00	2,428,555.50	(2,527,710.50)	320,312.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,771,667.68	428,405.83	(463,389.81)	7,736,683.70
1101030199 เงินฝากในรัฐชาติ	94,435,017.34	123,210,370.71	0.00	217,645,388.05
1102010101 อ/มเงินต้น-ในงบ	455,351.00	0.00	(455,351.00)	0.00
1102010102 อ/มเงินต้น-นอกงบ	127,305.00	27,360.00	(119,265.00)	35,400.00
1102010108 อ/มเงินต้น-นอก ฐ	4,220,117.54	3,137,655.00	(54,033.00)	7,303,739.54
1102050107 ฐ/ค งบรับ-ภาคงบ	3,029,361.47	0.00	(3,000,361.47)	29,000.00
1102050123 ภาษี-อ/มระบบ	(268,409.40)	12,425.50	(61,470.22)	(317,454.12)
1102050124 งบรับจาก บก.	3,240,089.10	1,682,291.44	(4,794,865.54)	127,515.00
1102050125 อ/ม ฐรท. รับแทนกัน	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1102050194 อุดหนุน-ภาคงบ	52,731,433.45	8,617,748.19	(86,330.25)	61,262,851.39

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยรถยนต์อิน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปฏิบัติการยานสาขาธรรมศาสตร์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาขาธรรมศาสตร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1103020111 เงินสดคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	22,539,229.21	3,914,853.23	(1,002,932.04)	25,451,150.40
1106010103 หนี้สิน	794,189.10	0.00	(741,968.72)	52,220.38
1204020103 ที่ดินราชพัสดุที่ดิน	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	79,557,461.62	0.00	0.00	79,557,461.62
1205010103 หนี้สิน	(6,914,788.83)	0.00	0.00	(6,914,788.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	306,950,191.01	0.00	0.00	306,950,191.01
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้สิน	(31,427,162.74)	0.00	0.00	(31,427,162.74)
1205030101 อาคารเพื่อใช้/อื่น	24,120,172.00	0.00	0.00	24,120,172.00
1205030103 หนี้สิน	(1,944,997.68)	0.00	0.00	(1,944,997.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,224,673.68	295,000.00	0.00	108,519,673.68
1205040102 หนี้สิน	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
1205040103 หนี้สิน	(41,307,023.32)	0.00	0.00	(41,307,023.32)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รอขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Int	134,970,597.67	3,722,000.00	0.00	138,692,597.67
1205050102 หนี้สิน	(47,410,181.69)	0.00	(560,303.47)	(47,970,575.16)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีช่วยรายเดือน  
 รัศมีบงกช 2102 ศูนย์ปลดระวางสัตว์จรจัด  
 รัศมีบงกช 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	6,503,424.00	0.00	0.00	6,503,424.00
1206010102 พัดคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,702,868.08)	0.00	0.00	(3,702,868.08)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 พัดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,509,320.64)	0.00	0.00	(30,509,320.64)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พัดไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(3,681,844.20)	0.00	0.00	(3,681,844.20)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,597,430.00	0.00	0.00	3,597,430.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,328,145.79)	0.00	0.00	(2,328,145.79)
1206050101 คุรุภัณฑ์สาธารณูปโภค	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 วัสดุคุรุภัณฑ์สาธารณูปโภค	(18,363.29)	0.00	0.00	(18,363.29)
1206070101 คุรุภัณฑ์ขาดตรง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 วัสดุคุรุภัณฑ์ขาดตรง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 คุรุภัณฑ์รายชั่ง	130,524,072.70	0.00	0.00	130,524,072.70
1206090102 พัดคุรุภัณฑ์รายชั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุคุรุภัณฑ์รายชั่ง	(66,624,190.71)	0.00	0.00	(66,624,190.71)

รายงานขงทตลสงท่นวยบักข่ยรยเตล่น

รหศท่นขงบ 2102 คบงปลลคระรทรทศรทวคศ

รหศท่นขงบักข่ย 000002100200187 ค่านบงบศรทวคศขงท

ประจ่งท 1 ประจ่งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ดอศทบ	เดบิต	เครดิต	ดอศทบไป
1206100101 คุรฐคทอภทวคศ	12,055,212.33	0.00	0.00	12,055,212.33
1206100102 พักคอบทวคศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คคศคอบทวคศ	(11,634,894.69)	0.00	0.00	(11,634,894.69)
1206120101 คุรฐคทอภทวคศ	1,431,160.00	0.00	0.00	1,431,160.00
1206120102 พักคอบทวคศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คคศคอบทวคศ	(1,306,969.77)	0.00	0.00	(1,306,969.77)
1206160101 คุรฐคทอภท	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พักคอบทอภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คคศคอบทอภท	(1,126,833.05)	0.00	0.00	(1,126,833.05)
1206170101 คุรฐคทอภท-Interface	328,457,884.16	1,601,410.00	0.00	330,059,294.16
1206170102 คคศคอบทอภท-Interface	(253,334,624.01)	0.00	(2,550,577.41)	(255,885,201.42)
1209030101 คคศคอบทอภท-Inf	1,132,310.00	0.00	0.00	1,132,310.00
1209030102 คคศคอบทอภท-Interf	(965,820.61)	0.00	(2,567.50)	(968,388.11)
1211010101 งบรศทวคศคอบทอภท	2,240,504.21	0.00	0.00	2,240,504.21
1211010103 งบรศทวคศคอบทอภท	3,722,000.00	0.00	(3,722,000.00)	0.00
2101010102 ค/บ คทอภท-คอบทอภท	(174,089.77)	477,439.77	(338,102.75)	(84,752.75)
2101010103 รับคทอภท / ไรคทอภท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ค/บ คทอภท-รับคทอภท	0.00	103,650.00	(103,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รัศมีบ่งขน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัศมีบ่งขน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบอื่น-หมุนเวียนรัฐ	(21,817.30)	21,817.30	0.00	0.00
2101020199 งบหมุนเวียนภายนอก	(154,131,582.92)	2,101,091.75	(10,480,281.46)	(162,510,772.63)
2102040101 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	(796,819.34)	0.00	(129,065.04)	(444,884.30)
2102040102 วัสดุภัณฑ์ทางขาย	(3,308,290.20)	4,558,908.89	(1,344,188.69)	(93,570.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(อ)	0.00	1,306.42	(1,306.42)	0.00
2102040104 W/H tax-งดศ 1	0.00	1,180.40	(1,180.40)	0.00
2102040106 W/Htax-งดศ.บัต(53)	0.00	729.01	(729.01)	0.00
2102040110 วัสดุภัณฑ์ทางขายอื่น	(25,580,445.95)	2,712,294.57	(1,279,516.19)	(24,147,667.57)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(142,210.00)	2,200.00	0.00	(140,010.00)
2103010103 วัสดุภัณฑ์รับส่งงาน	(373,679.82)	8,023.00	(914.00)	(366,570.82)
2111020199 งบรับฝากอื่น	(13,192,866.89)	2,937,056.50	(52,781,994.32)	(63,037,804.71)
2112010199 งบประกันอื่น	(27,884,469.48)	128,675.25	(39,400.00)	(27,795,194.23)
2116010104 เบิกค่าบริการอื่นต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเบี่ยงเบน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุออปบู	(21,947,694.59)	128,675.75	(623,146.33)	(22,442,165.17)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(41,141,476.46)	0.00	0.00	(41,141,476.46)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์,ศสชน	(165,694,338.69)	4,128,765.64	0.00	(161,565,573.05)
3102010102 วัสดุทางการแพทย์,ศสชน	0.00	31,534,416.87	(8,726,375.69)	22,808,041.18

**รายงานงบแสดงงหน้วยกักขั่ยรายเดือน**  
 รัศหน้วยงน 2102 ฅงงลัศการะรารงสารฅช  
 รัศหน้วยกัขั่ย 000002100200187 สัันงนสารฅชงัษจัษ  
 ประจัษ 1 ประจัษ 2563

บัญชีขั่ยประดา	ขดขั่ย	คณั	ครลั	ขดขั่ย
3105010101 ฎนขงนงจางน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4202010199 รัศารรวมนัษอึน	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4202030110 รัศารนอการจัศอ-1	0.00	0.00	(9,500.00)	(9,500.00)
4203010101 รัศ คบเงินฝััก	0.00	0.00	(326.84)	(326.84)
4206010102 รัศลลัอจข	0.00	0.00	(23,951.00)	(23,951.00)
4301020102 รัศคับริการ-กายนอ	0.00	0.00	(388,180.27)	(388,180.27)
4301020104 รัศรัศากขาขนล	0.00	0.00	(16,884,795.43)	(16,884,795.43)
4301020105 รัศรัศากขาขนล-30นท	0.00	0.00	(127,762,920.10)	(127,762,920.10)
4301020106 รัศรัศากขาขนลขงฎน	0.00	0.00	(1,324,634.71)	(1,324,634.71)
4301020108 รัศจึนนอจางน	0.00	508.00	(235,216.00)	(234,708.00)
4302030101 รัศลการรรัศ	0.00	0.00	(2,479,148.41)	(2,479,148.41)
4303010101 รัศคบนเงินฝััก	0.00	0.00	(72,720.49)	(72,720.49)
4307010103 รัศรัศงนฎลการ	0.00	9,000.00	(1,043,810.00)	(1,034,810.00)
4307010105 รัศรัศงนคัณงาน	0.00	0.00	(74,607.23)	(74,607.23)
4307010108 รัศรัศงนกลาง	0.00	0.00	(231,468.19)	(231,468.19)
4308010101 รัศ-ศรก รัศงนอ	0.00	0.00	(357,825.25)	(357,825.25)
4308010105 รัศ-ปรึณงนฝัักถล	0.00	0.00	(20,700.00)	(20,700.00)
4308010106 รัศ-รัศากขาขนล	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)

**รายงานงบแสดงงหน้ยบักัษรยเต็อน**  
 รัศน่บงนบ 2102 หนงปลดบระทรนงสรนงศษ  
 รัศน่บงนบักงขบ000002100200187 สันกนงสรนงศษจ้งหรั  
 ปรจ้งบด 1 ปรจ้งบ 2563

บัญชีงบประภท	บงคณบ	เดบิต	เครดิต	บงคณไป
4313010199 ไรอ์คณ	0.00	0.00	(335,832.77)	(335,832.77)
5101010113 กาทง	0.00	7,399,459.38	0.00	7,399,459.38
5101010115 กทบงนบหนงบรทร	0.00	1,032,910.00	0.00	1,032,910.00
5101010116 งบคทตรงรพ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5101010199 งบคทตรงอ่น	0.00	654,751.50	0.00	654,751.50
5101020101 งบขบหนอค-คช	0.00	93,570.00	0.00	93,570.00
5101020106 งบขบหนบปค-Rcl	0.00	316,386.00	(9,000.00)	307,386.00
5101020114 งบขบ	0.00	4,835,452.94	0.00	4,835,452.94
5101030101 งบขบขบทรคคทร	0.00	21,028.25	0.00	21,028.25
5101030205 ทรคคทร-หนอ-รพ.รัฐ	0.00	20,670.00	0.00	20,670.00
5101040202 งบขบทรคคทร	0.00	3,398.25	0.00	3,398.25
5101040204 ทรคคทรบงนบหนอ-รัฐ	0.00	46,732.00	0.00	46,732.00
5101040205 ทรคคทรบงนบหนอ-บ-รัฐ	0.00	66,069.69	0.00	66,069.69
5102010199 ทรคคทรบงนบในระภท	0.00	510,110.00	0.00	510,110.00
5103010102 ทรคคคณ	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5103010103 ทรคคค	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5103010199 ทรคคคคทงทงในท.	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00
5104010104 ทรคคค	0.00	1,265,090.79	(49,366.00)	1,215,724.79

**รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการช่างสำรวจ  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาขาธรณีวิทยาจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 การซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	602,896.13	0.00	602,896.13
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	358,949.32	0.00	358,949.32
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	5,623,235.43	0.00	5,623,235.43
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	51.00	0.00	51.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,590,024.39	0.00	2,590,024.39
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	34,915.68	0.00	34,915.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	40,754.71	0.00	40,754.71
5104020106 ค่าสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	56,860.50	0.00	56,860.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,727.00	0.00	18,727.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	89,704.19	0.00	89,704.19
5104030205 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,001,979.79	0.00	12,001,979.79
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	12,260.00	0.00	12,260.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	91,295.00	0.00	91,295.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ติด-นอก	0.00	86,150.00	0.00	86,150.00
5104030218 ค่ารถติดส่ง/คนเดิน	0.00	17,791.00	0.00	17,791.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	3,054,099.99	0.00	3,054,099.99
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	0.00	5,250,982.32	0.00	5,250,982.32



**รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการโยธา**  
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการระยองราชวราพตสุข  
 รัศมีหน่วยงนโยธา 000002100200187 สำนักงานงนราชการสุขขังหนรือ  
 ประจำปีงน 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ร/ต-อาหาร-Interface	0.00	557,867.18	0.00	557,867.18
5105010161 ร/ตกรู้นินทา-Interface	0.00	2,550,577.41	0.00	2,550,577.41
5105010164 งบ-ร/ต-ใบรับค่าเช่า	0.00	2,567.50	0.00	2,567.50
5107010199 ฉุกเฉินงบอื่น	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5108010101 หนี้สุ-งบ/งบบริการ	0.00	27,249.96	0.00	27,249.96
5108010107 หนี้สงสงจะสูง	0.00	61,470.22	0.00	61,470.22
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	0.00	31,549.00	0.00	31,549.00
5209010112 T/E-พนักงานสงคน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนงนไปตรง.	0.00	38,550.00	(17,850.00)	20,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ต/ค/คใหม่.	0.00	121,177.84	(85,800.00)	35,377.84
5210010105 T/E-รับงนฝากคตง	0.00	357,825.25	0.00	357,825.25
5212010199 ค่าใช้ชอื่น	0.00	20,235.25	0.00	20,235.25
6201010101 หักงนฝากคตง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 งบ สังกูชกรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 งบ Acc-Depre สังกูช	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 งบค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 งบ Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 งบ งบพททง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน้าช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบข.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสสำนักบัญชี 000002100200187 สำนักงบประมาณสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6308010102 ConvAcc-Depre ตบข.ปตท.	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิศวกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงหมอและแผนกพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงหมอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	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 งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre รักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทุกหมวดบัญชี	2100200187	253,633,101.44	(253,633,101.44)	0.00



(นายธานี โชติคุณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด