

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงยก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,983.50	9,703,735.35	(9,657,411.85)	72,307.00
1101010104 เงินตรอร่องราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้ส่ง	0.00	9,028,207.45	(9,028,207.45)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Clearing	0.00	8,555,332.45	(8,555,332.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,191,330.13	8,764,634.00	(102,118.15)	55,853,845.98
1101020601 งบ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020603 งบ/ผ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	541,652.50	8,864,236.44	(9,360,744.17)	45,144.77
1101020604 งบ/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	90,896.60	102,118.15	(193,014.75)	0.00
1101030101 งบ/ผ.กระแสเงินสด	665,891.79	3,226,035.40	(2,977,876.90)	914,050.29
1101030102 งบ/ผ.รวมทรัพย์สิน	9,498,437.14	238,575.47	(662,966.75)	9,074,045.86
1101030199 เงินฝากบัญชีรัฐบาล	310,604,982.50	17,598,660.15	(22,651,691.86)	305,551,950.79
1102010101 งบ/ผ.เงินต้น-ในงบป.ม.	0.00	108,470.00	(24,420.00)	84,050.00
1102010102 งบ/ผ.เงินต้น-นอกงบป.ม.	1,994,841.00	365,970.00	(2,022,741.00)	338,070.00
1102010108 งบ/ผ.เงินต้น-นอก บพ.	4,112,436.00	3,177,004.43	(102,263.00)	7,187,177.43
1102050101 งบ/ผ.การเช่า-ภาครัฐ	54,082,292.81	5,144,613.31	(1,936,310.20)	57,290,595.92
1102050102 งบ/ผ.การเช่า-ภาคเอกชน	9,848,746.88	1,577,185.78	(117,434.81)	11,308,497.85
1102050107 งบ/ผ.ค่าจ้างรับ-ภาคเอกชน	29,909,215.85	1,739,829.93	0.00	31,649,045.78
1102050123 ค่าสื่อ-ค่า/นิตยสารต้น	(962,935.43)	10,281.85	(160,737.52)	(1,113,391.10)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ไปตล.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,082,999.70	(9,082,999.70)	0.00
1102050193 ภาษีอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ภาษีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	29,778,610.48	3,018,671.21	(722,178.88)	32,075,102.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,855,985.26	477,498.27	(205,232.64)	2,128,250.89
1106010103 คชช. ขายล่วงหน้า	185,141.22	100,669.43	(26,312.43)	259,498.22
1205010101 อาคารพักอาศัย	97,943,355.63	0.00	0.00	97,943,355.63
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(9,357,715.32)	0.00	(207,962.52)	(9,565,677.84)
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 คสช. อาคาร สมนง.	(40,445,032.93)	0.00	(659,559.32)	(41,104,592.25)
1205030101 อาคารที่ป/เขื่อน	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103 คสช. อาคารป/เขื่อน อื่น	(2,895,518.40)	0.00	(76,208.08)	(2,971,726.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,519,673.68	0.00	0.00	108,519,673.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	691,750.00	(691,750.00)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(46,768,187.35)	0.00	(397,427.55)	(47,165,614.90)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ.ปolicerราชวราสารนคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสารราชวราสารนคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040108 คสด. สิ่งป/ส/ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส-Inf	143,985,215.67	499,971.00	0.00	144,485,186.67
1205050102 คสด. อาคารสิ่งป/ส-Inf	(55,339,230.12)	0.00	(540,894.61)	(55,880,124.73)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	6,955,577.45	38,890.00	0.00	6,994,467.45
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	38,890.00	(38,890.00)	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(4,558,226.16)	0.00	(63,465.80)	(4,621,691.96)
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 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(31,686,770.07)	0.00	(83,914.99)	(31,770,685.06)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	10,806,636.33	0.00	0.00	10,806,636.33
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า/วิทยุ	(4,418,910.78)	0.00	(60,547.72)	(4,479,458.50)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,651,230.00	0.00	0.00	3,651,230.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(3,095,179.83)	0.00	(43,704.47)	(3,138,884.30)
1206050101 ทรัพย์สินจากกิจกรรม	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินกิจกรรม	(43,389.42)	0.00	(1,037.03)	(44,426.45)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสด. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)

รายงานงบดุลของหน่วยงานผู้ช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1206090101 คุรุภัณฑ์ฯวทฯ	161,552,902.69	975,000.00	0.00	162,527,902.69
1206090102 พักคุรุภัณฑ์ฯวทฯ	975,000.00	0.00	(975,000.00)	0.00
1206090103 คุรุภัณฑ์ฯวทฯ	(79,304,891.08)	0.00	(1,034,294.67)	(80,339,185.75)
1206100101 คุรุภัณฑ์ฯอภทวิจลลลล	13,465,302.58	23,990.00	0.00	13,489,292.58
1206100102 พักอภทวิจลลลล	0.00	23,990.00	(23,990.00)	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์ฯอภทวิจลลล	(12,022,123.33)	0.00	(33,908.77)	(12,066,032.10)
1206120101 คุรุภัณฑ์ฯภทลลลล	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ฯภทลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์ฯภทลลลล	(1,492,441.29)	0.00	(16,291.29)	(1,508,732.58)
1206160101 คุรุภัณฑ์ฯอภ	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์ฯอภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์ฯอภ	(1,339,249.50)	0.00	(15,457.50)	(1,354,707.00)
1206170101 คุรุภัณฑ์ฯ - Interface	358,650,711.43	5,661,373.48	0.00	364,312,084.91
1206170102 คุรุภัณฑ์ฯ-Interf.	(287,210,117.45)	0.00	(2,753,920.86)	(289,964,038.31)
1209030101 คุรุภัณฑ์ฯภท-Inf	1,399,489.00	0.00	0.00	1,399,489.00
1209030102 คุรุภัณฑ์ฯภท-Interf	(1,116,648.53)	0.00	(12,901.55)	(1,129,550.08)
1211010101 งบฯจวทจลลลลล	747,090.00	691,750.00	0.00	1,438,840.00
2101010102 งบฯทลลลลล-ทลลลลล	(90,896.60)	8,170,267.32	(8,105,075.72)	(25,705.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สังกัดงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,944,561.93)	1,845,043.34	(928,230.81)	(1,027,749.40)
2101020106 ข/น ฝาก-รับพนักงาน	0.00	246,250.00	(250,250.00)	(4,000.00)
2101020198 ขน.อื่น-หนวงบารัฐ	0.00	431,050.82	(431,050.82)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(123,150,612.12)	1,373,024.50	(11,555,366.69)	(133,332,954.31)
2102040101 ชำระหนี้ไปคดค้างจ่าย	(273,542.59)	0.00	(184.54)	(273,727.13)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(541,652.50)	3,351,842.47	(2,829,869.97)	(19,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.82	(285.82)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.บริโภค(53)	0.00	17,915.14	(17,915.14)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(14,867,185.94)	2,193,482.02	(1,134,159.61)	(13,807,863.53)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(126,810.12)	9,194.00	0.00	(117,616.12)
2103010103 วัสดุบริการรับตรวจหน้า	(587,495.86)	4,542.00	(4,856.00)	(587,809.86)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,955,323.10)	10,303,657.40	(5,992,399.64)	(49,644,065.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,343,231.08)	102,118.15	(8,632,754.00)	(54,873,866.93)
2116010104 เบิกคืน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(120,857.00)	0.00	(7,056.00)	(127,913.00)
2202010101 ขทร.รับ-ค่าเงินคงทน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(42,517,314.88)	2,400,516.06	(1,056,636.78)	(41,173,435.60)

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ชนง.ปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยกักจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุค่าเช่าของ.สุทธิ	(114,817,529.82)	0.00	0.00	(114,817,529.82)
3102010101 วัสดุค่าเช่าของ.สะสม	(213,004,556.77)	0.00	(5,244.99)	(213,009,801.76)
3102010102 ภาระต้นทุนค่าใช้สอยตลาด	(30,859,619.38)	14,204,389.85	(1,538,418.33)	(18,193,647.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4202030105 วัสดุของงบที่ตัดสิทธิ์	(2,990.00)	0.00	(10,997.00)	(13,987.00)
4206010102 วัสดุที่เหลือขาย	(82,266.81)	0.00	(5,806.45)	(88,073.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(66,250.00)	0.00	0.00	(66,250.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(625,970.00)	15,550.00	(373,140.00)	(983,560.00)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(29,490,737.50)	0.00	(17,037,789.92)	(46,528,527.42)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-301บาท	(187,274,109.27)	0.00	(48,570,971.70)	(235,845,080.97)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลนอกของทุน	(2,759,648.97)	0.00	(1,679,060.57)	(4,438,709.54)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(1,155,536.00)	0.00	(220,135.00)	(1,375,671.00)
4302010106 วัสดุควบคุมง.-อปท.	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(2,074,466.23)	0.00	(3,298,731.70)	(5,373,197.93)
4303010101 วัสดุสนับสนุน	(36,821.03)	598.13	(7,716.78)	(43,939.68)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(2,121,215.33)	0.00	(1,046,575.00)	(3,167,790.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,860,966.85)	0.00	(1,661,311.93)	(6,522,278.78)
4307010105 TR-รับงบสนับสนุน	(133,296.59)	116,645.11	(7,607,069.45)	(7,623,720.93)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นาง ปัตตภรรยา วรสาร พยุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักกลางสารพยุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับมรดกทาน	(552.95)	0.00	0.00	(552.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,223,041.75)	0.00	(860,742.85)	(2,083,784.60)
4308010101 TR-ฝากเงินนอก	(266,935.10)	0.00	(102,118.15)	(369,053.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,273,775.00)	0.00	(8,764,634.00)	(13,038,409.00)
4308010106 TR-รับชดเชยดอกเบี้ย	(6,000.00)	0.00	(980.00)	(6,980.00)
4313010199 รายได้อื่น	(578,125.79)	0.00	(268,590.65)	(846,716.44)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	15,510.00	0.00	15,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,767,715.01	7,249,018.08	0.00	22,016,733.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,118,604.68	1,045,810.00	0.00	3,164,414.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,030.00	765.00	0.00	2,795.00
5101010199 งบค่าเช่าที่ดิน	1,645,477.50	884,102.50	0.00	2,529,580.00
5101020101 เงินชดเชยถือสาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ค.-ร.ค	252,773.00	326,957.00	0.00	579,730.00
5101020114 เงินเพิ่ม	10,083,733.93	8,933,999.07	0.00	19,017,733.00
5101030101 เงินชดเชยที่ขายอาคาร	428,598.25	317,509.50	0.00	746,107.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	575,275.00	386,466.85	0.00	961,741.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,696.00	0.00	0.00	32,696.00
5101040202 เงินชดเชยการที่ขายอาคาร	52,050.00	41,896.50	0.00	93,946.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สถานผลิตภัณฑ์กระดาษพิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสารบรรณชุดกระดาษรีไซเคิล

ปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลภาครัฐ	134,422.50	114,870.00	0.00	249,292.50
5102010106 ค่าเช่าเหมารถจักรยานยนต์	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199 ค่าเช่ารถยนต์	418,946.13	445,263.91	0.00	864,210.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,230.00	0.00	26,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,460.00	0.00	18,460.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	132,156.00	39,792.00	0.00	171,948.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,102,076.50	1,277,054.33	(21,188.01)	3,357,942.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,476,024.12	798,794.49	(94,644.40)	2,180,174.21
5104010110 ค่าเช่ารถ	652,512.01	407,231.62	0.00	1,059,743.63
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	11,834,103.22	5,322,106.61	(43,394.67)	17,112,815.16
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	21.00	0.00	51.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,844,877.24	2,193,784.61	0.00	7,038,661.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,345.89	73,637.54	0.00	170,983.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,794.56	50,715.42	0.00	124,509.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	150,003.95	154,030.54	0.00	304,034.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,910.00	22,510.00	0.00	46,420.00
5104030202 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	153,658.69	52,800.99	0.00	206,459.68

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตยง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจักษ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 คชพ.-ศ/คณบริหาร	32,596,918.88	16,199,554.35	0.00	48,796,473.23
5104030206 จัดทำฯ/หลักประกันสุขภาพฯ	434,350.00	112,040.00	0.00	546,390.00
5104030207 คชข. ในภาพประชุม	804,250.00	465,300.00	0.00	1,269,550.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่คตค-นอก	42,337.50	10,337.50	0.00	52,675.00
5104030218 คชข.ผลิตสาร/แผนผัง	37,520.00	0.00	0.00	37,520.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,515,413.00	3,786,880.75	(1,650.00)	9,300,643.75
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	13,442,642.55	9,230,989.01	0.00	22,673,631.56
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	390,191.50	207,962.52	0.00	598,154.02
5105010103 ค่าเดือน-อาหารตยง.	1,297,842.62	659,559.32	0.00	1,957,401.94
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	149,956.71	76,208.08	0.00	226,164.79
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	782,034.77	397,427.55	0.00	1,179,462.32
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตยง.	124,727.69	63,465.80	0.00	188,193.49
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	165,122.88	83,914.99	0.00	249,037.87
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	119,142.27	60,547.72	0.00	179,689.99
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	89,526.45	43,704.47	0.00	133,230.92
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	2,040.61	1,037.03	0.00	3,077.64
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	2,031,245.57	1,034,294.67	0.00	3,065,540.24

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสารทรวงสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	50,931.49	33,908.77	0.00	84,840.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,057.05	16,291.29	0.00	48,348.34
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,416.45	15,457.50	0.00	45,873.95
5105010160 ก/ด-อาคาร-Interface	974,584.64	500,993.53	0.00	1,475,578.17
5105010161 ก/ด-รถจักรยาน-Interface	5,669,758.89	2,795,774.22	0.00	8,465,533.11
5105010164 คชน-ช/ทไม่มีตัวตน	24,562.56	12,901.55	0.00	37,464.11
5107010199 อุดหนุนลงง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะชงชง	138,606.21	160,737.52	(10,281.85)	289,061.88
5112010103 ก/ดวัสดุการ-อื่น	124,267.75	36,712.00	0.00	160,979.75
5203010141 จำนวน-ก.Interface	9,849.59	0.00	0.00	9,849.59
5209010112 T/Eเงินต้นต้น	580.65	0.00	0.00	580.65
5210010102 T/E โบนัสให้ฝาก.	4,273,775.00	8,764,634.00	0.00	13,038,409.00
5210010103 T/E โบนัส/ค/ลให้ฝาก.	151,506.81	264,553.45	(247,750.00)	168,310.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	266,935.10	102,118.15	0.00	369,053.25
5212010199 ก/ดให้ชงอื่น	174,539.03	100,007.50	0.00	274,546.53
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv.สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv.Acc-Depre. สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขเขตจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ดำเนินง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บัญชีหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บัญชีหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร้มูลค่าและหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร้มูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เงินทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เงินทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบมรดก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบมรดก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งบหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187	0.00	219,755,556.18	(219,755,556.18)	0.00

(นายธานี ไชยดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย