

รายงานงบดุลหน่วยงานที่ย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	600.00	20,914,073.94	(20,913,225.94)	1,448.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินคง	0.00	20,431,225.94	(20,431,225.94)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	20,223,785.29	(20,223,785.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,300,804.67	20,077,556.50	(36,518.25)	48,041,842.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	2,442.06	12,324,663.03	(12,256,705.09)	70,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	336,518.25	(264,852.25)	71,666.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	920,340.00	18,138,481.78	(18,151,765.78)	907,096.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,378,367.74	618,997.00	(1,306,893.00)	8,690,471.74
1101030199 เงินฝากในใบยอตัว	0.00	70,768,929.76	0.00	70,768,929.76
1102010101 ค่าเงินต้น-ในงบม.	13,700.00	89,902.00	(13,700.00)	89,902.00
1102010102 ค่าเงินต้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ค่าเงินต้น-นอก ชพ.	0.00	3,999,786.00	0.00	3,999,786.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	2,479,291.15	0.00	2,479,291.15
1102050123 ค่าเชื้อ-อ/นาระยะต้น	0.00	0.00	(2,506,349.13)	(2,506,349.13)
1102050124 ค่าจ้างนอก บก.	0.00	11,106,831.28	(11,106,831.28)	0.00
1102050194 ภาษีที่ดิน-ภายนอก	0.00	71,525,859.93	0.00	71,525,859.93
1103020111 เงินเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัษฎามูลนิธิ 2102 สมทบปลีกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	271,016.00	22,687,203.85	(53,046.00)	22,905,473.85
1106010103 ทรัพย์ถาวร	0.00	34.04	0.00	34.04
1204020103 ที่ดินรกรับซื้อโอน	0.00	725,045.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพัสดุ	67,653,460.62	8,198,844.00	0.00	75,852,304.62
1205010103 วัสดุ. อาคารพัสดุ	(3,737,790.23)	0.00	(141,539.39)	(3,879,329.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	261,601,491.01	0.00	0.00	261,601,491.01
1205020102 ที่ดินอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ. อาคารสำนักงาน	(19,279,927.80)	0.00	(501,703.13)	(19,781,630.93)
1205030101 อาคารเพื่อผู้ป่วย	20,380,672.00	0.00	0.00	20,380,672.00
1205030103 วัสดุ. อาคารผู้ป่วย	(915,548.51)	0.00	(44,590.37)	(960,138.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102 ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	1,311,815.04	1,583,600.00	(2,895,415.04)	0.00
1205040103 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	(34,243,460.42)	0.00	(311,226.51)	(34,554,686.93)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - วัสดุ	3,077,900.00	109,177,118.78	0.00	112,255,018.78
1205050102 วัสดุ. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(714,622.25)	0.00	(33,696,098.51)	(34,410,720.76)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,949,184.00	0.00	0.00	4,949,184.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นบ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีงบประมาณ 5 ปี พ.ศ. 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206100102 แพทย์ประจำตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอยพิทักษ์	(9,799,698.13)	0.00	0.00	(9,799,698.13)
1206120101 คุรุสภาแบบทวี	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 แพทย์ประจำบ้านทวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุสภาแบบทวี	(1,046,765.50)	0.00	0.00	(1,046,765.50)
1206160101 คุรุสภาอื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00
1206160102 แพทย์ประจำตัวอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุสภาอื่น	(581,139.32)	0.00	0.00	(581,139.32)
1206170101 คุรุสภา - Interface	3,962,286.00	239,260,244.73	0.00	243,222,530.73
1206170102 คสส คุรุสภา-Interface	(2,222,563.61)	0.00	(164,761,326.76)	(166,983,890.37)
1209030101 ๗/๗ ไม่มีค่า-๗	0.00	1,103,077.01	0.00	1,103,077.01
1209030102 ค่าจ้างยศสส-๗	0.00	0.00	(1,068,532.29)	(1,068,532.29)
1211010101 งานระหว่างสาย	22,241,948.96	2,895,415.04	(8,198,844.00)	16,944,520.00
1211010102 พักงานระหว่างสาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสาย-๗	0.00	55,268.00	0.00	55,268.00
2101010102 งบ การ-ภายนอก	(850.00)	4,060,804.98	(4,131,620.98)	(71,666.00)
2101010103 รับสินค้า/ไม่เสีย	(1,812,464.45)	3,416,683.15	(1,857,523.20)	(253,304.50)
2101020106 งบ ๗-รับกัน	(600.00)	155,850.00	(155,250.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบ ส่วน-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,014.16	(144,014.16)	0.00
2101020199 งบส่วนอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(151,437,752.34)	(151,437,752.34)
2102040101 งบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	(61,321.40)	(61,321.40)
2102040102 งบบริหารทั่วไป	(1,600.00)	11,554,669.39	(11,623,469.39)	(70,400.00)
2102040103 งบบริหารทั่วไป	0.00	3,853.37	(3,853.37)	0.00
2102040104 งบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบบริหารทั่วไป	0.00	30,681.26	(30,681.26)	0.00
2102040110 งบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	(10,627,931.19)	(10,627,931.19)
2102040199 งบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	(6,240,066.01)	(6,240,066.01)
2103010103 งบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	(679,639.12)	(679,639.12)
2111020199 งบบริหารทั่วไป	(113,721,304.92)	19,384,643.78	(29,495,396.49)	(123,832,057.63)
2112010199 งบบริหารทั่วไป	(9,037,468.13)	336,518.25	(20,068,856.50)	(28,769,806.38)
2116010104 งบบริหารทั่วไป	0.00	51,000.21	(51,000.21)	0.00
2202010101 งบบริหารทั่วไป	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 งบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	(17,109,925.09)	(17,109,925.09)
3101010101 งบบริหารทั่วไป	(55,558,770.41)	0.00	0.00	(55,558,770.41)
3102010101 งบบริหารทั่วไป	(236,684,558.32)	10,866,676.60	(141,552,030.73)	(367,369,912.45)
3102010102 งบบริหารทั่วไป	0.00	409,716,913.04	(12,668,159.18)	397,048,753.86

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปศัตถะทรงธรรมสารณสุข
รหัสหน่วยงานย่อย 000001100200187 สำนักงานสารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,345,329.48)	0.00	(389,209,179.72)	(472,554,509.20)
4201010106 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(1,777,996.62)	0.00	(448,182.18)	(2,226,178.80)
4202010199 วัสดุเครื่องมืออื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202030105 วัสดุของเภสัชภัณฑ์	(40,930.00)	0.00	(13,110.00)	(54,040.00)
4203010101 วัสดุเคมีภัณฑ์	(56.11)	0.00	0.00	(56.11)
4206010102 วัสดุเชื้อขยาย	(104,957.27)	0.00	0.00	(104,957.27)
4301020102 วัสดุเครื่องมือการแพทย์	(35,300.00)	0.00	(8,700.00)	(44,000.00)
4301020108 วัสดุเงินยืม	(20,796.00)	0.00	(44,348.00)	(65,144.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(11,885.33)	0.00	0.00	(11,885.33)
4307010103 วัสดุเงินอุดหนุน	(3,418,380.00)	0.00	(862,245.00)	(4,280,625.00)
4307010104 วัสดุเงินลงทุน	(71,109,701.04)	0.00	(2,980,215.04)	(74,089,916.08)
4307010105 วัสดุเงินต้นเงิน	(9,087,709.99)	3,200.00	(9,694,058.28)	(18,778,568.27)
4307010108 วัสดุเงินฝาก	(3,417,991.55)	0.00	(796,478.50)	(4,214,470.05)
4308010101 วัสดุเงินฝาก	(14,075,478.30)	0.00	(33,6518.25)	(14,411,996.55)
4308010105 วัสดุเงินฝาก	(1,424,763.80)	0.00	(20,077,556.50)	(21,502,320.30)
4308010118 วัสดุเงินฝาก	(50,760.89)	0.00	(13,480.65)	(64,241.54)
5101010108 วัสดุเงินฝาก	5,840.00	6,230.00	0.00	12,070.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลัง
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามผลิตภัณฑ์ทางราชการ
รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีงบประมาณ 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
51010113 ค่าจ้าง	53,200.00	52,926.00	0.00	106,126.00
51010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,418,380.00	862,245.00	0.00	4,280,625.00
51010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
51010201 ค่าตอบแทนไป-กลับ	126,057.00	31,985.00	0.00	158,042.00
51010214 เงินเพิ่ม	180,000.00	45,000.00	0.00	225,000.00
5101020199 ค่าชดเชยค่าเช่าบ้าน	6,063,484.58	8,099,992.00	(25,500.00)	14,137,976.58
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	1,392,945.00	271,452.75	0.00	1,664,397.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,603,528.75	392,770.00	0.00	1,996,298.75
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เอกชน	104,080.80	0.00	0.00	104,080.80
5101040202 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน	83,128.25	47,635.00	0.00	130,763.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	210,308.75	84,620.75	(6,300.00)	288,629.50
5101040207 รักษาพยาบาล-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 ค่าตอบแทนพิเศษ	692,716.00	0.00	0.00	692,716.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,330.00	29,830.00	0.00	80,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,605.00	56,135.00	0.00	149,740.00
5103010199 ค่าเช่าบ้าน	142,535.00	48,129.60	0.00	190,664.60
5104010104 ค่าวัสดุ	481,728.85	114,976.45	(39,703.00)	557,002.30

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200157 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	137,480.96	38,480.86	0.00	175,961.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	379,600.55	120,531.87	0.00	500,132.42
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	522,611.00	291,592.36	(3,200.00)	811,003.58
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	37,994.00	0.00	0.00	37,994.00
5104010115 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	401,682.41	90,721.44	(0.21)	492,403.64
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	44,082.23	16,577.86	0.00	60,660.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,211.92	45,879.22	0.00	76,091.14
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/หอพัก	170,584.46	177,132.75	0.00	347,717.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,859.00	5,886.00	0.00	26,745.00
5104030207 ค่าเช่าในครัวเรือน	560,110.00	255,092.80	0.00	815,202.80
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/สวน/สวน	9,691.00	0.00	0.00	9,691.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	16,826.71	865.00	0.00	17,691.71
5104040102 ค่าเช่ายานพาหนะไปรษณีย์	31,900.00	38,400.00	(19,200.00)	51,100.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	458,299.08	141,539.39	0.00	599,838.47
5105010103 ค่าเช่า-อาคาร	1,781,454.83	501,703.13	0.00	2,283,157.96
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	195,879.14	44,590.37	0.00	240,469.51
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	1,367,173.45	311,226.51	0.00	1,678,399.96

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2.02 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002.00200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510501009 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	126,327.39	28,755.96	0.00	155,083.35
510501011 ค่าเสื่อม-ค.อาพาหะ	1,353,814.82	0.00	0.00	1,353,814.82
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	208,033.56	0.00	0.00	208,033.56
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,827.06	0.00	0.00	73,827.06
510501021 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,160,110.69	0.00	0.00	1,160,110.69
510501025 ค่าเสื่อม-ค.จักร	3,712,931.23	0.00	0.00	3,712,931.23
510501027 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,707.13	0.00	0.00	115,707.13
510501031 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,547.95	0.00	0.00	50,547.95
510501039 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	66,740.13	0.00	0.00	66,740.13
510501060 ค.ค.อาหาร-interface	61,175.56	15,293.89	0.00	76,469.45
510501061 ค.ค.อุปกรณ์-interface	296,560.12	71,930.40	0.00	368,490.52
520901012 T/E-บันทึกตั้ง-สิ้น	58,680.56	64,480.86	0.00	123,161.42
521001012 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,424,763.80	20,077,556.50	0.00	21,502,320.30
521001013 T/E-โอน/ค.ค.ใหม่	1,928,934.00	617,142.18	(135,850.00)	2,390,226.18
521001015 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,075,478.30	336,318.25	0.00	14,411,996.55
620101011 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปฎิสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAc-Debye ตั้งปฎิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหนังสือ 2102 ชงง.ปิดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีงบประมาณ 5 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv ต้นทุนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depr ต้นทุนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ต้นทุนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depr ต้นทุนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ต้นทุนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depr ต้นทุนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาสื่อมวลชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depr โฆษณาสื่อมวลชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ต้นทุนกรมธรรม์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv Acc-Depr ต้นทุนกรมธรรม์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depr ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ต้นทุนวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depr ต้นทุนวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ต้นทุนงานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depr ต้นทุนงานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ต้นทุนเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทางบัญชีท้าย	2100200187	0.00	4,151,970,045.86	(1,151,970,045.86)
				0.00