

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด ง ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,964.00	1,497,968.35	(1,492,704.76)	18,227.59
1101010104 เงินคงรอรายการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,520.00	288,320.76	(299,840.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(11,520.00)	221,321.91	(209,801.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,273,806.18	52,800.00	(5,021,300.00)	38,305,306.18
1101020601 ง/ส. เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ใบปม.	931,435.72	4,496,974.02	(5,266,295.18)	162,114.56
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม.	7,900.00	5,021,300.00	(5,029,200.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	779,663.00	2,984,070.00	(2,522,180.00)	1,241,553.00
1101030102 ง/ส. คอมพิวเตอร์	7,608,764.13	1,661,935.00	(1,535,537.19)	7,735,161.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	147,781,399.85	3,545,318.80	(22,462,851.15)	128,863,867.50
1102010101 ออมเงินออม-ใบปม.	708,892.00	210,106.00	(276,172.00)	642,826.00
1102010102 ออมเงินออม-นอกปม.	538,840.00	195,120.00	(312,090.00)	421,870.00
1102010108 ออมเงินออม-นอก รพ.	6,844,425.00	355,844.00	(388,131.00)	6,812,138.00
1102050107 ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	505.00	0.00	505.00
1102050123 ค่าซื้อ-อเนกประสงค์	(735,700.25)	44,073.00	(35,886.80)	(727,514.05)
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	9,556,514.02	(9,556,514.02)	0.00
1102050125 ออม สวก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 คณะศิลปกรรมศาสตร์วสุ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	52,368,284.85	1,868,843.55	(1,936,606.33)	52,300,522.07
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,952,380.99	785,352.33	(3,572,599.83)	31,165,133.49
1106010103 ครรช.จ่ายล่วงหน้า	124,563.98	0.00	(14,468.72)	110,095.26
1204020103 ที่ดินฯพัสดุรอโอน	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	77,718,638.62	949,000.00	0.00	78,667,638.62
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(6,254,124.78)	0.00	(159,891.01)	(6,414,015.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	301,191,491.01	0.00	0.00	301,191,491.01
1205020102 พื้ออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(28,894,813.37)	0.00	(618,888.42)	(29,513,701.79)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	23,285,672.00	0.00	0.00	23,285,672.00
1205030103 คสช. อาคารป่ออื่น	(1,718,326.71)	0.00	(53,744.65)	(1,772,071.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,869,273.68	0.00	0.00	105,869,273.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,182,488.33	2,216,785.78	(2,963,260.84)	436,013.27
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(39,786,895.52)	0.00	(363,966.57)	(40,150,862.09)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รฯฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสช. สิ่งป่อที่รฯฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป่อส - Inf	136,545,492.67	571,000.00	0.00	137,116,492.67

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ราชภัฏ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาขารวมสูงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส อาคารแจ้ง/สโ	(46,320.21(6.05)	0.00	(545,478.14)	(46,865,694.19)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	5,164,834.00	15,000.00	0.00	5,179,834.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(3,521,946.59)	0.00	(29,972.99)	(3,551,919.58)
1206020101 ครัวเรือนพยาบาล	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พักครัวเรือนพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนพยาบาล	(29,511,208.22)	0.00	(244,282.77)	(29,755,490.99)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฑู	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฑู	(3,475,501.98)	0.00	(50,739.88)	(3,526,241.86)
1206040101 ครัวเรือนท่าโยนนา	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสส ครัวเรือนท่าโยนนา	(2,134,173.55)	0.00	(18,006.47)	(2,152,180.02)
1206050101 ครัวเรือนท่าโยนนา	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสส ครัวเรือนท่าโยนนา	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ครัวเรือนท่าโยนนา	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสส ครัวเรือนท่าโยนนา	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ครัวเรือนท่าโยนนา	126,679,817.70	1,444,055.00	0.00	128,123,872.70
1206090102 พักครัวเรือนท่าโยนนา	125,555.00	3,196,100.00	(1,444,055.00)	1,877,600.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสแผนงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ฯ	(62,637,441.56)	0.00	(988,693.25)	(63,606,134.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,253,931.33	0.00	0.00	10,253,931.33
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,958,873.75)	0.00	(8,816.23)	(9,967,689.98)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,411,770.00	5,090.00	0.00	1,416,860.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	5,090.00	(5,090.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(1,246,080.56)	0.00	(12,362.24)	(1,258,442.80)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00
1206160102 พิกครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(824,205.15)	0.00	(14,958.95)	(839,164.10)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	323,857,801.34	2,199,863.09	(482,599.75)	325,575,064.68
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interface	(244,078,860.77)	252,766.29	(3,245,621.45)	(247,071,715.93)
1209030101 ซ/พไม้มิดวน-Inf	1,261,427.01	0.00	(133,460.00)	1,127,967.01
1209030102 กำหนานยศส-Interface	(1,101,624.41)	133,457.00	(2,190.28)	(970,357.69)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,422,779.22	2,963,260.84	(949,000.00)	5,437,040.06
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	3,722,000.00	0.00	0.00	3,722,000.00
2101010102 งบบริหาร-ภายนอก	(300,631.42)	15,119,546.14	(14,885,405.27)	(66,490.55)
2101010103 งบบริหาร/ใบสำคัญ	(2,478,757.43)	6,202,645.73	(6,470,042.33)	(2,746,154.03)

รายงานงบทดลองหน่วยกั๋ยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ.น. สรภ-รับแทนกัน	0.00	63,300.00	(63,300.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-ทงงานรัฐ	0.00	204,023.86	(204,023.86)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(153,742,730.13)	9,781,693.48	(4,462,489.63)	(148,423,526.28)
2102040101 สาธารณูปโภคสงขจย	(531,625.05)	0.00	(230,223.72)	(761,848.77)
2102040102 ใบสำคัญต่างจาย	(639,585.58)	2,171,588.01	(1,628,195.46)	(96,193.03)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,790.95	(1,790.95)	0.00
2102040104 W/H tax-อสง 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	51,190.86	(51,190.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจยอื่น	(18,887,405.65)	608,675.10	(943,261.46)	(19,221,992.01)
2102040199 ทงจยอื่น-ภายนอก	(167,629.00)	329.00	0.00	(167,300.00)
2103010103 ร.คบริการรับสงพนา	(492,063.24)	2,399.00	(5,792.00)	(495,456.24)
2111020199 เงินฝากกลัน	(93,962,270.42)	9,882,308.10	(4,486,907.75)	(88,566,870.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,294,429.64)	5,021,300.00	(28,700.00)	(66,301,829.64)
2116010104 บักกิตจรอนสง	0.00	5,000.00	(10,661.34)	(5,661.34)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ.คํ.นเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร.คอรันบู	(18,859,285.68)	56,535.90	(721,627.15)	(19,524,376.93)
3101010101 ร.คสงคจจ.สงขจย	(45,677,994.86)	0.00	0.00	(45,677,994.86)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 ร/คชุดค่าคง.สะสม	(34,076,374.76)	0.00	0.00	(34,076,374.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,298,918.26	6,412,043.40	(10,560,664.10)	8,150,297.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 ร/คยอดขาดสะสม	0.00	41,500.00	(41,500.00)	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(749,009.41)	0.00	(106,269.32)	(855,278.73)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(5,656.00)	0.00	(9,150.00)	(14,806.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(114,708.00)	0.00	(47,195.00)	(161,903.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(146,000.00)	0.00	0.00	(146,000.00)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	(978.25)	0.00	(57,811.76)	(58,790.01)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(210,608.35)	0.00	0.00	(210,608.35)
4301020102 รายได้นิกร-ภาคเอกชน	(3,303,631.67)	0.00	(467,755.00)	(3,771,386.67)
4301020104 ร/ครับทุนภายนอก	(113,593,956.50)	0.00	(12,744,024.52)	(126,337,981.02)
4301020105 ร/ครับทุนภายนอก-30บาท	(389,694,974.79)	0.00	(22,537,274.34)	(412,232,249.13)
4301020106 ร/ครับทุนภายนอกของทุน	(8,530,997.64)	0.00	(1,415,254.94)	(9,946,252.58)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(1,318,500.53)	0.00	(221,315.00)	(1,539,815.53)
4302010106 ร/ครับคณ-อปท.	(613,719.00)	0.00	(21,550.00)	(635,269.00)
4302010199 ร/ครวมเพื่อคณ.อื่น	(1,182,000.00)	0.00	0.00	(1,182,000.00)
4302020107 ร/ครวมของทุน-อปท.	(14,231.00)	0.00	0.00	(14,231.00)

รายงานแสดงผลหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ราชภัฏ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(10,390,692.07)	0.00	(303,093.90)	(10,693,785.97)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(275,402.24)	110.23	(92,245.64)	(367,537.65)
4306010110 วัสดุรับจากทุนรัฐบาล	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(7,722,862.67)	0.00	(1,028,984.30)	(8,751,846.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,990,428.38)	0.00	(3,196,957.68)	(28,187,386.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,563,164.81)	26,890.00	(4,413,379.86)	(41,049,654.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48.08)	0.00	0.00	(48.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,849,817.31)	18,600.00	(1,599,820.75)	(13,431,038.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,700,010.44)	0.00	(5,021,300.00)	(37,721,310.44)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(40,366,604.70)	0.00	(52,800.00)	(40,419,404.70)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(49,180.00)	0.00	(2,600.00)	(51,780.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกับไปกรม	(27,948.22)	0.00	0.00	(27,948.22)
4313010101 หนี้สูญ ได้รับคืน	(88.00)	0.00	0.00	(88.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(44,746.50)	0.00	(3,155.90)	(47,902.40)
4313010199 รายได้อื่น	(3,297,367.51)	0.00	(291,503.22)	(3,588,870.73)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	83,680.00	5,350.00	0.00	89,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	60,333,812.26	7,406,077.78	0.00	67,739,890.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	7,708,737.67	1,027,084.30	0.00	8,735,821.97

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010116 เงินค้ำจุน	14,125.00	30,158.00	(28,258.00)	16,025.00
5101010199 งบกลางอื่น	5,966,305.00	785,628.00	0.00	6,748,933.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-สาย	189,721.95	0.00	0.00	189,721.95
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	2,988,323.00	335,962.00	0.00	3,321,285.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020114 เงินเก็บ	29,890,242.91	4,083,887.08	0.00	33,974,129.99
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
5101020199 ครรช.บุคลากรอื่น	11,763,600.00	1,703,290.32	(5,000.00)	13,461,890.32
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,433,529.75	7,721.75	0.00	2,441,251.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,693,850.00	58,384.00	(18,600.00)	2,733,634.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	132,605.00	8,900.00	0.00	141,505.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชรา-นอก-รัฐ	620,959.75	80,760.00	0.00	701,719.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านชรา-ใน-รัฐ	153,484.19	0.00	0.00	153,484.19
5102010199 ครรช.อบรมในประเทส	2,591,497.08	571,251.00	0.00	3,162,748.08
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,296.00	848.00	0.00	3,144.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	871,678.00	11,895.00	0.00	883,573.00
5103010103 ค่าที่พัก	239,170.00	21,210.00	0.00	260,380.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสแผนงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 กองเงินทางภายใน	323,314.93	59,903.00	0.00	383,217.93
5104010104 ค่าวัสดุ	12,928,471.51	1,835,410.29	(42,635.50)	14,721,246.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	8,440,007.06	1,048,702.16	0.00	9,488,709.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,175,367.73	461,040.72	(5,320.00)	4,631,088.45
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	46,752,911.08	3,802,919.58	0.00	50,555,830.66
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	101,816.00	0.00	0.00	101,816.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	431.00	61.00	0.00	492.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,132,279.88	2,406,559.87	0.00	20,538,839.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำควด	342,255.53	43,888.69	0.00	386,144.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	557,439.91	65,088.21	0.00	622,528.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,454,440.00	145,038.38	0.00	1,599,478.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	162,448.00	19,881.00	0.00	182,329.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	333,191.60	64,051.81	0.00	397,243.41
5104030205 ค่าเช่า-รถ&บริการ	116,826,511.53	15,921,870.50	0.00	132,748,382.03
5104030206 ค่าเช่าที่พัก&อาคาร	326,009.60	30,255.00	0.00	356,264.60
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,690,039.00	331,295.00	(16,260.00)	2,005,074.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	95,650.00	0.00	0.00	95,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	1,065,238.00	83,076.00	0.00	1,148,314.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	47,427,332.72	6,935,162.54	0.00	54,362,495.26
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,835,680.22	7,267,669.80	0.00	73,103,350.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,262,986.10	159,891.01	0.00	1,422,877.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,012,995.93	618,888.42	0.00	5,631,884.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	417,389.98	53,744.65	0.00	471,134.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,853,549.11	363,966.57	0.00	3,217,515.68
5105010109 ค่าเสื่อม-คสมง.	233,272.07	29,972.99	0.00	263,245.06
5105010111 ค่าเสื่อม-คสมงพหุ	2,092,182.42	244,282.77	0.00	2,336,465.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	410,993.11	50,739.88	0.00	461,732.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,853.66	18,006.47	0.00	163,860.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	836,382.91	0.00	0.00	836,382.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	7,666,395.76	968,693.25	0.00	8,635,089.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,090.87	8,816.23	0.00	73,907.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	99,863.01	12,362.24	0.00	112,225.25
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	121,167.10	14,958.95	0.00	136,126.05

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 แผนกปกครองทรัพยากรมนุษย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 ส่วนงานสายงานสูงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ก.ศ.อำนวยการ-Interface	4,327,892.86	543,477.51	0.00	4,871,370.37
5105010161 ก.ศ.อำนวยการ-Interface	23,064,933.21	2,928,913.73	0.00	25,993,846.94
5105010164 คณ. - ศท. ไม้พืชมก	17,522.24	2,190.28	0.00	19,712.52
5108010101 หนังสือ-งาน/บริการ	1,453,091.07	41,094.30	0.00	1,494,185.37
5108010107 หนังสือจะซื้อ	276,487.25	35,886.80	0.00	312,374.05
5112010103 ค่าวัสดุการอื่น	311,897.04	17,276.00	0.00	329,173.04
5203010119 จักรเย็บผ้า-ครัว	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010141 จักรเย็บผ้า-Interface	10,659.85	69,878.10	0.00	80,537.95
5209010112 T/E-เบกเกอร์	401,379.53	5,000.00	0.00	406,379.53
5210010102 T/E-โอนเงินโทร	40,366,604.70	69,300.00	(16,500.00)	40,419,404.70
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	1,226,960.01	267,226.08	(46,800.00)	1,447,386.09
5210010105 T/E-เงินฝาก	32,700,010.44	5,021,300.00	0.00	37,721,310.44
5212010199 ค่าเช่าอื่น	3,166,759.07	246,391.54	0.00	3,413,150.61
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depr สิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์และสายโทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depr การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depr อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depr งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 210200187	0.00	170,870,849.05	(170,870,849.05)	0.00

(นายสุทิน ไทแก้วพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ