

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	43,961.00	1,747,241.64	(1,777,881.64)	13,323.00
11010104 เงินคงรอรายการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	1,461,365.80	(1,461,365.80)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,124,556.00	(1,124,556.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,929,606.68	1,283,236.80	(169,172.00)	29,043,671.48
1101020601 จ/ศ. เพื่อใช้ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ศ. ธนาคาร-ในงบ.	691,222.65	8,174,205.35	(8,638,339.06)	227,088.94
1101020604 จ/ศ. ธนาคาร-นอกงบ.	54,950.00	169,172.00	(224,122.00)	0.00
1101030101 จ/ศ. กระแสเงินสด	795,692.00	2,110,745.25	(2,486,970.25)	419,467.00
1101030102 จ/ศ. ออมทรัพย์	7,782,710.02	231,646.84	(242,689.18)	7,771,667.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	91,834,439.72	10,044,750.84	(7,444,173.22)	94,435,017.34
1102010101 สบง.เงินต้น-ในงบ.	1,154,891.00	465,748.00	(1,165,288.00)	455,351.00
1102010102 สบง.เงินต้น-นอกงบ.	342,570.00	107,345.00	(322,610.00)	127,305.00
1102010108 สบง.เงินต้น-นอก ฎท.	9,928,083.28	114,600.26	(5,822,566.00)	4,220,117.54
1102050107 ร/ด ค่ารับ-จ่ายเงิน	0.00	3,029,361.47	0.00	3,029,361.47
1102050123 ค่าส่ง-ค่าบริการอื่น	(824,507.45)	562,929.15	(6,831.10)	(268,409.40)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	12,476,778.79	(9,236,689.69)	3,240,089.10
1102050125 สบง. ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมบ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	56,811,852.70	3,075,217.76	(7,155,637.01)	52,731,433.45
1103020111 เงินทดรองหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,363,387.18	402,799.57	(9,226,957.54)	22,539,229.21
1106010103 ครร. ขยะสงวน	81,157.82	727,500.00	(14,468.72)	794,189.10
1204020103 ที่ดินราชพัสดุอื่น	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพัสดุ	79,557,461.62	0.00	0.00	79,557,461.62
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(6,751,314.43)	0.00	0.00	(6,751,314.43)
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 คสส. อาคาร ตาม.	(30,796,441.41)	0.00	0.00	(30,796,441.41)
1205030101 อาคารเพื่ออื่น	24,098,172.00	22,000.00	0.00	24,120,172.00
1205030102 พักอาศัยเพื่ออื่น	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/อื่น	(1,887,249.59)	0.00	0.00	(1,887,249.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,224,673.68	0.00	0.00	108,224,673.68
1205040102 พักปลูกสร้าง	0.00	1,058,015.88	(1,058,015.88)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,923,386.05)	0.00	0.00	(40,923,386.05)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - หอ	134,321,342.67	649,255.00	0.00	134,970,597.67
1205050102 หอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย	(46,879,320.22)	0.00	(530,861.47)	(47,410,181.69)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	6,603,424.00	0.00	0.00	6,603,424.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย	(3,643,939.00)	0.00	0.00	(3,643,939.00)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย	(30,262,728.39)	0.00	0.00	(30,262,728.39)
1206030101 ทรัพย์สินถาวร	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย	(3,631,104.32)	0.00	0.00	(3,631,104.32)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	3,597,430.00	0.00	0.00	3,597,430.00
1206040102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย	(2,264,415.40)	0.00	0.00	(2,264,415.40)
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย	(13,807.08)	0.00	0.00	(13,807.08)
1206070101 ทรัพย์สินถาวร	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206070103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	130,066,472.70	457,600.00	0.00	130,524,072.70
1206090102 พิกัดทรัพย์สินอื่นๆ	457,600.00	0.00	(457,600.00)	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(65,637,435.81)	0.00	0.00	(65,637,435.81)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	12,050,212.33	5,000.00	0.00	12,055,212.33
1206100102 พิกัดคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,621,511.51)	0.00	0.00	(11,621,511.51)
1206120101 ทรัพย์สินยานยนต์	1,431,160.00	0.00	0.00	1,431,160.00
1206120102 พิกัดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินยานยนต์	(1,294,083.64)	0.00	0.00	(1,294,083.64)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พิกัดทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ทรัพย์สินอื่น	(1,111,874.15)	0.00	0.00	(1,111,874.15)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	324,813,794.71	4,677,959.02	(1,033,869.57)	328,457,884.16
1206170102 คสส ทรัพย์สิน-Interf.	(249,810,544.87)	935,668.40	(4,459,747.54)	(253,334,624.01)
1209030101 ยานไม้มัด-Inf	1,127,967.01	4,342.99	0.00	1,132,310.00
1209030102 ค่าเช่าขนส่ง-Interf	(974,737.25)	8,916.64	0.00	(965,820.61)
12110101 เงบะหวางอัตรง	1,182,488.33	1,055,015.88	0.00	2,240,504.21

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดตามใบ	เบ็ด	หัก	ยอดต่อไป
1211010103 จมระหวางสร้าง-มร	3,722,000.00	0.00		3,722,000.00
2101010102 จม การ-ภายนอก	(538,916.40)	7,490,437.15	(7,125,610.52)	(174,089.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(668,946.00)	2,023,726.44	(1,354,780.44)	0.00
2101020106 จม สรท-รับแทนกัน	0.00	27,700.00	(27,700.00)	0.00
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	325,555.48	(347,172.78)	(21,817.30)
2101020199 จมอื่น-ภายนอก	(152,675,119.28)	8,263,511.34	(9,719,974.98)	(154,131,582.92)
2102040101 สารการอุปโภค-ทางเจ	(472,332.69)	231,213.46	(65,700.01)	(286,819.24)
2102040102 ใบสำคัญทางเจ	(207,398.25)	4,279,952.98	(7,380,844.93)	(3,308,290.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,311.88	(2,311.88)	0.00
2102040104 W/H tax-พงค 1	0.00	838.30	(838.30)	0.00
2102040106 W/Htax-พงค.นิติ(53)	0.00	17,984.26	(17,984.26)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางเจอื่น	(22,354,957.74)	2,266,258.54	(5,491,746.75)	(25,580,445.95)
2102040199 ทางขายอื่น-ภายนอก	(162,431.00)	20,221.00	0.00	(142,210.00)
2103010103 รคบริการการรับตรวจหน้า	(399,182.32)	29,033.50	(3,531.00)	(373,679.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(77,834,432.48)	67,690,052.85	(3,048,487.26)	(13,192,866.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,640,730.14)	29,030,497.46	(1,274,236.80)	(27,884,469.48)
2116010104 เบิกคืนหรือนำส่ง	0.00	125,089.00	(125,089.00)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 0000021002001.87 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุบริพัณ	(20,070,820.59)	918,600.20	(2,795,474.20)	(21,947,694.59)
3101010101 วัสดุสิ่งพิมพ์	(45,677,994.86)	45,677,994.86	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสิ่งพิมพ์สะสม	(34,637,906.32)	1,711,767.09	(132,768,199.46)	(165,694,338.69)
3102010102 วัสดุสิ่งพิมพ์สะสม	(14,333,884.95)	105,979,509.01	(91,645,624.06)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 วัสดุอุปกรณ์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(873,964.95)	0.00	(13,860.00)	(887,824.95)
4202010199 วัสดุเครื่องมือแพทย์	(15,706.00)	0.00	(4,000.00)	(19,706.00)
4202030105 วัสดุเครื่องมือแพทย์	(161,903.00)	0.00	(12,480.00)	(174,383.00)
4202030110 วัสดุเครื่องมือแพทย์	(147,000.00)	0.00	0.00	(147,000.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(60,029.72)	0.00	0.00	(60,029.72)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(210,608.35)	0.00	0.00	(210,608.35)
4207010102 วัสดุไฟฟ้า	0.00	110,301.91	0.00	110,301.91
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(4,787,657.23)	0.00	(641,757.64)	(5,429,414.87)
4301020104 วัสดุบริการภายใน	(155,057,311.63)	0.00	(16,162,683.32)	(171,219,994.95)
4301020105 วัสดุบริการภายใน-30บาท	(445,542,697.00)	0.00	(55,025,830.68)	(500,568,547.68)
4301020106 วัสดุบริการภายใน-นอกงบ	(11,934,385.23)	81,685.49	(1,420,060.28)	(13,272,760.02)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปณ.	(1,982,672.53)	0.00	(219,129.00)	(2,201,801.53)
4302010106 ร/คชวคตง.-อปท.	(650,269.00)	0.00	(1,048,626.24)	(1,698,895.24)
4302010199 ร/คชวคตเพื่อคนอื่น	(1,182,000.00)	0.00	(2,800,000.00)	(3,982,000.00)
4302020107 ร/คชวคตงท-อปท.	(14,231.00)	0.00	0.00	(14,231.00)
4302030101 ร/คชวคตกรรฐกิจ	(12,121,160.87)	0.00	(3,405,452.58)	(15,526,613.45)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(457,930.41)	211.74	(170,743.44)	(628,462.11)
4306010110 ร/ครับจากขอชดเชย	(4,955.00)	0.00	0.00	(4,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,788,960.52)	0.00	(1,010,210.00)	(11,799,170.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,581,357.33)	0.00	(1,058,015.88)	(31,639,373.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(53,758,774.94)	900,562.34	(10,584,146.71)	(63,442,359.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,522.54)	0.00	0.00	(111,522.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,239,268.81)	0.00	(1,737,251.50)	(19,976,520.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,454,697.44)	0.00	(169,172.00)	(48,623,869.44)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(40,777,092.20)	0.00	(1,283,236.80)	(42,060,329.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(62,780.00)	0.00	(5,000.00)	(67,780.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(110,301.91)	(110,301.91)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(43,708.22)	0.00	0.00	(43,708.22)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(88.00)	0.00	0.00	(88.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(48,472.80)	3,155.90	0.00	(45,316.90)
4313010199 รายได้อื่น	(4,220,105.49)	0.00	(805,941.65)	(5,026,047.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,040.00	32,830.00	0.00	159,870.00
5101010113 ค่าจ้าง	82,338,581.82	7,577,017.04	(12,967.84)	89,902,631.02
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,767,490.36	1,765,670.00	(757,360.00)	11,775,800.36
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,825.00	3,800.00	(1,900.00)	21,725.00
5101010199 เงินค่าจ้างอื่น	8,520,448.00	904,795.00	0.00	9,425,243.00
5101020101 เงินรวมเหลือจ่าย	307,921.95	0.00	0.00	307,921.95
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	3,975,674.00	451,951.00	0.00	4,427,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	32,600.00	0.00	68,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	42,129,327.96	10,571,014.81	0.00	52,700,342.77
5101020116 เงินสมทบเกษียณ	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
5101020199 ค่าชดเชยค่าขาด	16,913,834.25	3,434,354.82	(4,000.00)	20,344,189.07
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	4,127,771.25	657,394.25	0.00	4,785,165.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	3,660,897.00	438,001.75	0.00	4,098,898.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกชน	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5101040202 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	196,805.00	75,300.00	0.00	272,105.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	836,067.75	108,955.50	0.00	945,023.25

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบ็ด	เสร็จ	ยอดต่อไป
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	153,484.19	0.00	0.00	153,484.19
5102010106 ค่าเช่าที่ดินในป่า	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5102010199 ค่าเช่าที่ดินในประเทศ	5,546,327.51	1,814,422.96	0.00	7,360,750.47
5102030199 ค่าเช่าที่ดินนอก	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	945,338.00	74,905.00	(36.00)	1,020,207.00
5103010103 ค่าที่พัก	377,950.00	166,530.00	0.00	544,480.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินนอก	541,834.15	108,471.00	(2,180.00)	648,125.15
5104010104 ค่าวัสดุ	18,223,712.05	2,144,728.62	(94,254.12)	20,274,186.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	13,153,357.87	1,387,990.97	(140,301.05)	14,401,047.79
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	5,732,169.35	735,278.10	0.00	6,467,447.45
5104010112 ค่าเช่าที่ดินนอก	63,177,190.56	7,515,052.23	0.00	70,692,242.79
5104010113 ค่าเช่าที่ดินนอก	107,716.00	38,660.00	0.00	146,376.00
5104010115 ค่าเช่าที่ดินนอก	588.00	101.00	0.00	689.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,181,432.65	5,333,730.49	(2,949.00)	30,512,214.14
5104020103 ค่าเช่าที่ดินนอก	473,013.88	51,647.04	0.00	524,660.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	832,705.77	78,715.78	(1,350.00)	910,071.55
5104020106 ค่าเช่าที่ดินนอก	2,124,121.89	212,347.67	(2,404.29)	2,334,065.27
5104020107 ค่าเช่าที่ดินนอก	224,203.40	18,757.00	0.00	242,960.40

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	666,675.29	21,862.06	0.00	688,537.35
5104030205 ค่าพ.ช./ค.ส.บริการ	166,368,612.85	18,923,622.47	0.00	185,292,235.32
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์	390,819.60	47,870.00	0.00	438,689.60
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,879,496.00	348,626.62	0.00	3,228,122.62
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	95,650.00	0.00	0.00	95,650.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่จัดซื้อ-นอก	1,480,114.00	291,650.00	0.00	1,771,764.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/เคแบงก์	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	64,275,684.65	11,484,535.12	0.00	75,760,219.77
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,233,662.35	7,515,456.57	(3,000.00)	97,746,118.92
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,760,175.75	0.00	0.00	1,760,175.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานง.	6,914,623.97	0.00	0.00	6,914,623.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	586,312.86	0.00	0.00	586,312.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,990,039.64	0.00	0.00	3,990,039.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	355,264.48	0.00	0.00	355,264.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,843,702.59	0.00	0.00	2,843,702.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	566,595.45	0.00	0.00	566,595.45

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	276,095.51	0.00	0.00	276,095.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,708.08	0.00	0.00	4,708.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	836,382.91	0.00	0.00	836,382.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,666,390.01	0.00	0.00	10,666,390.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,727,728.63	0.00	0.00	1,727,728.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	147,866.09	0.00	0.00	147,866.09
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	408,836.10	0.00	0.00	408,836.10
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,957,303.78	528,335.18	0.00	6,485,638.96
5105010161 ค/สครุฑฯ-Interface	31,836,596.88	3,451,031.64	0.00	35,287,628.52
5105010164 คตบ.-ส/ก.ไม่มีตัวคนไป	24,092.08	2,526.39	0.00	26,618.47
5108010101 หนี้สูญ-สนช/สกริการ	1,575,327.72	606,839.60	0.00	2,182,167.32
5109010107 หนี้สงฆ์จะสูญ	409,367.45	6,831.10	(249,632.45)	166,566.10
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	396,357.04	68,764.99	0.00	465,122.03
5205010119 จักรยานครุฑฯจังหวัด	6.00	0.00	0.00	6.00
5205010141 จักรยานฯ-Interface	80,743.06	0.00	0.00	80,743.06
5209010112 T/Eกับกันส่งคืน	462,428.14	122,909.00	0.00	585,337.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,777,092.20	1,283,236.80	0.00	42,060,329.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คณ.ใหม่ก.	1,469,212.02	58,040.00	(27,700.00)	1,499,552.02

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000602100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,454,697.44	169,172.00	0.00	48,623,869.44
5210010118 T/E-ภายในกรม	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,795,370.34	2,117,586.00	(44,193.40)	5,868,762.94
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แคมเปญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับงวด ณ 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
631.5010102 ConvAcc-Deprc แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
631.6010101 Conv คอยมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
631.6010102 ConvAcc-Deprc คอยมพิวด	0.00	0.00	0.00	0.00
631.8010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
631.8010102 ConvAcc-Deprc งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	426,294,866.08	(426,294,866.08)	0.00



(นายธีรพงษ์ นกขจร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
หน่วยงาน....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร.....(2100200187)...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 13,323.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	227,088.94
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3 เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)	419,467.00
2.4 เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)	7,771,667.68
2.5 เงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)	94,435,017.34

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS จำนวน 29,043,671.48
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.ตะพานหิน (รหัส 10001)	864,582.64
3.2 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.สามง่าม(รหัส 10002)	8,814,980.22
3.3 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.โพทะเล (รหัส 10003)	5,537,262.61
3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.บางมูลนาก(รหัส 10004)	1,000,000.00
3.5 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.โพธิ์ประทับช้าง (รหัส 10005)	1,136,349.30
3.6 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.วังทรายพูน (รหัส 10006)	2,663,625.60
3.7 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.ทับคล้อ (รหัส 10007)	100,000.00
3.8 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.วชิรบรรมี (รหัส 10008)	2,437,926.46
3.9 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.พิจิตร(รหัส 10558)	291,000.00
3.10 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (รหัส 10658)	4,250.00
3.11 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 10697)	233,262.00
3.12 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(รหัส 10796)	630,690.00
3.13 เงินฝากเงิน ฅมยงจังหวัด (รหัส 10900)	3,329,742.00