

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริการสาธารณะ
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปีถือการตรวจสอบประจำปี

รหัสสำนักงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีระจางวด 2 ปีระจปี 2562

11010101 เงินสดในมือ	21,593.00	8,245,498.12	(8,249,998.12)	17,093.00
11010104 เงินคงค้างราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 สักเงินภาษี	0.00	8,796,498.12	(8,796,498.12)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	8,103,852.12	(8,103,852.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	27,910,939.42	8,212,610.75	(8,119,006.00)	28,004,544.17
1101020601 ง/ส.เพื่อรับจ้าง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	318,294.32	1,840,075.58	(2,158,369.90)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	161,206.00	(161,206.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	339,164.00	17,943,834.75	(9,921,434.75)	8,361,504.00
1101030102 ง/ส.ซ่อมทรัพย์	7,640,426.80	48,310.00	(118,036.00)	7,570,700.80
1101030199 เงินฝากในธนาคาร	99,394,035.11	0.00	0.00	99,394,035.11
1102010101 เงินเงิน-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินเงิน-นอกงบ	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00
1102010108 เงินเงิน-นอก รพ.	5,133,759.80	0.00	0.00	5,133,759.80
1102050107 วัสดุ-สิ่งของ-ตามปกติ	2,439,572.27	0.00	0.00	2,439,572.27
1102050123 ค่าเช่า-สิ่งของ-ตามปกติ	(700,138.20)	0.00	0.00	(700,138.20)
1102050124 ค่าเช่า-สิ่งของ-ตามปกติ	0.00	2,001,281.58	(2,001,281.58)	0.00
1102050125 เงินสด-รับฝากเงิน	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักราชเลขาธิการศูนย์ฯ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

1102050194	ลูกหนี้เงิน-ภาคเอกชน	50,960,690.76	0.00	0.00	50,960,690.76
1103020111	เงินขายต่อ งบหน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	ไม่สุกงบเงิน	24,938,954.79	0.00	0.00	24,938,954.79
1106010103	คชช. จ่ายต.งบหน.	370,338.88	0.00	0.00	370,338.88
1204020103	ที่ดินราชพัสดุ-โฉนด	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101	อาคารราชพัสดุ	75,852,304.62	0.00	0.00	75,852,304.62
1205010103	คชช. อาคารราชพัสดุ	(5,152,195.13)	0.00	0.00	(5,152,195.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	301,191,491.01	0.00	0.00	301,191,491.01
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คชช. อาคาร งบหน.	(24,521,335.43)	0.00	0.00	(24,521,335.43)
1205030101	อาคารเพื่อป้องกัน	20,380,672.00	0.00	0.00	20,380,672.00
1205030103	คชช. อาคาร/เช่าอื่น	(1,350,304.65)	0.00	0.00	(1,350,304.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00	630,000.00	0.00	665,000.00
1205040103	คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(37,277,918.59)	0.00	0.00	(37,277,918.59)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คชช. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	132,257,297.74	0.00	0.00	132,257,297.74

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงบประมาณสุขภาพ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

1206090103 คชส. คุรุภัณฑ์-วัสดุ	(55,927,140.34)	0.00	0.00	(55,927,140.34)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,995,301.33	0.00	0.00	9,995,301.33
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส. คอมพิวเตอร์	(9,901,536.99)	0.00	0.00	(9,901,536.99)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,158,957.28)	0.00	0.00	(1,158,957.28)
1206160101 คุรุภัณฑ์เช่า	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00
1206160102 คุรุภัณฑ์เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชส. คุรุภัณฑ์เช่า	(718,495.60)	0.00	0.00	(718,495.60)
1206170101 คุรุภัณฑ์เช่า - Internet	305,073,552.04	47,470.00	0.00	305,120,822.04
1206170102 คชส. คุรุภัณฑ์เช่า - Internet	(225,073,673.78)	0.00	0.00	(225,073,673.78)
1209030101 วัสดุ ไม้ค้ำขา-ไม้	1,161,927.01	0.00	0.00	1,161,927.01
1209030102 วัสดุ ไม้ค้ำขา-ไม้	(1,084,102.17)	0.00	0.00	(1,084,102.17)
1211010101 งบระดมทุน	6,032,000.00	0.00	0.00	6,032,000.00
2101010102 งบ กว. กว. กว. กว. กว.	(321,288.00)	8,667,264.00	(8,345,976.00)	0.00
2101010103 งบ กว. กว. กว. กว. กว.	(35,000.00)	175,000.00	(2,536,831.93)	(2,396,831.93)
2101020106 งบ กว. กว. กว. กว. กว.	(7,000.00)	54,300.00	(49,300.00)	(2,000.00)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามบัญชีกระทรวงสาธารณสุข

รหัสตามบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2562

2101020198	เงินอุดหนุนงบเงิน	0.00	123,650.79	(123,650.79)
2101020199	เงินอุดหนุนงบเงิน	(170,142,951.39)	0.00	(170,142,951.39)
2102040101	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(167,359.18)	0.00	(167,359.18)
2102040102	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	0.00	1,758,105.58	(1,758,105.58)
2102040103	W/H (max 1003)	0.00	1,750.00	(1,750.00)
2102040106	W/H (max 1003)	0.00	3,035.25	(3,035.25)
2102040110	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(25,316,632.16)	0.00	(25,316,632.16)
2102040199	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(167,359.18)	0.00	(167,359.18)
2103010103	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(615,267.36)	0.00	(615,267.36)
2111020199	เงินอุดหนุนงบเงิน	(96,324,495.78)	17,919,595.45	(17,919,595.78)
2112010199	เงินอุดหนุนงบเงิน	(32,384,042.88)	161,206.00	(32,384,042.88)
2116010199	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(106,410.42)	0.00	(106,410.42)
2202010101	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(500,000.00)	0.00	(500,000.00)
2213010101	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(19,035,936.55)	0.00	(19,035,936.55)
3101010101	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(45,677,994.86)	0.00	(45,677,994.86)
3102010101	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(53,187,547.78)	0.00	(53,187,547.78)
3102010102	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	0.00	0.00	0.00
3105010101	งบเงินอุดหนุนงบเงิน	(472,554,509.20)	0.00	(472,554,509.20)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม บัญชีกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีงบประมาณ 2 ประจำปี 2562

4201020199	ร/ค.ค่าปรับอื่น	(140,551.78)	0.00	(140,551.78)
4202010199	ร/ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,656.00)
4202030110	ร/ค.ขายของสารพัดชื่อ	(34,500.00)	0.00	(39,500.00)
4206010102	ร/ค.ค่าเชื้อขับ	(27,726.21)	0.00	(5,141.37)
4301020102	ร.ขอใช้บริการ-รายนอก	(66,000.00)	0.00	(77,000.00)
4301020108	ร/ค.เงินนอกงบ	(14,422.53)	0.00	(48,310.00)
4307010103	TR-จ้างบุคลากร	(872,905.00)	0.00	(997,732.83)
4307010104	TR-จ้างงบอื่นๆ	(4,176,000.00)	0.00	(4,176,000.00)
4307010105	TR-จ้างคนในงบ	(59,120.54)	0.00	(239,715.47)
4307010107	TR-จ้างมอบหมายอื่น	(48.08)	0.00	(48.08)
4307010108	TR-จ้างงบกลาง	(1,241,359.00)	0.00	(904,271.75)
4308010101	TR-งบ-จ้างเงินนอก	(7,989,600.00)	0.00	(8,119,096.00)
4308010105	TR-งบ-จ้างเงินฝากคลัง	(293,327.50)	0.00	(8,212,610.75)
4308010106	TR-จ้างจากหน่วยงานอื่น	(4,800.00)	0.00	(23,400.00)
5101010113	ค่าจ้าง	13,140.00	13,140.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนงานประจำ	870,180.00	995,832.83	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,725.00	1,900.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ยื่นยื่น
 งบดำเนินงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

งบดำเนินงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

งบดำเนินงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

5101020106 เงินทดแทน - รด	33,497.00	35,905.00	0.00	69,402.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5101030101 เงินชดเชยการขาดราชการ	778,684.00	778,684.00	0.00	1,557,368.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	393,827.75	322,922.00	0.00	716,749.75
5101040202 เงินชดเชยการขาดราชการ	20,928.25	46,200.00	0.00	67,128.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	48,518.00	65,867.75	0.00	114,385.75
5102010199 ค่าของบประมาณไปประเทศ	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในประเทศ	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	101,623.60	0.00	101,623.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	34,128.33	0.00	34,128.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	110,462.72	0.00	110,462.72
5104020103 ค่าบริการขนส่งทางบก	0.00	9,031.07	0.00	9,031.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 วิทยฐานะงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,157.00	0.00	4,157.00
5104030206	ค่าพิมพ์ค่าตอบแทน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030207	ค่าพิมพ์ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	ค่าพิมพ์ค่าตอบแทน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามส่วนแบ่ง	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
5105010101	ค่าตอบแทน-อาหาร	161,056.45	0.00	0.00	161,056.45
5105010103	ค่าตอบแทน-อาหารกลางวัน	639,517.99	0.00	0.00	639,517.99
5105010105	ค่าตอบแทน-อาหารเย็น	49,367.92	0.00	0.00	49,367.92
5105010107	ค่าตอบแทน-สิ่งอุปโภค	344,572.18	0.00	0.00	344,572.18
5105010109	ค่าตอบแทน-ค่าเดินทาง	29,424.71	0.00	0.00	29,424.71
5105010111	ค่าตอบแทน-ค่าที่พัก	329,276.43	0.00	0.00	329,276.43
5105010113	ค่าตอบแทน-ค่าไฟฟ้า	52,431.21	0.00	0.00	52,431.21
5105010115	ค่าตอบแทน-ค่าโฆษณา	18,606.97	0.00	0.00	18,606.97
5105010121	ค่าตอบแทน-ค่าก่อสร้าง	211,212.76	0.00	0.00	211,212.76
5105010125	ค่าตอบแทน-ค่าวิทยากร	956,094.54	0.00	0.00	956,094.54
5105010127	ค่าตอบแทน-ค่าคอมพิวเตอร์	7,754.11	0.00	0.00	7,754.11
5105010131	ค่าตอบแทน-ค่าวัสดุ	12,739.73	0.00	0.00	12,739.73
5105010139	ค่าตอบแทน-ค่าอื่น	15,457.55	0.00	0.00	15,457.55

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงำนบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจักษ์นค 2 ประจักษ์ปี 2562

6311010102	Conv/Asc-Depre การถน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101	Conv การขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102	Conv/Asc-Depre การขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv/Asc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv จักรยานรถวี	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	Conv/Asc-Depre จักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าเฉลี่ย	2100200187	0.00	104,845,658.51	(104,845,658.51)	0.00

(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ