

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปอ.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,235.00	23,972,622.88	(23,970,319.88)	23,538.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	23,781,871.88	(23,781,871.88)	0.00
1101010113 พักเงินสด Cleaning	0.00	23,610,995.20	(23,610,995.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,295,074.64	23,536,665.00	(673,190.00)	56,156,549.64
1101020603 จ.ศ. ธนาคาร-ใบงปม.	6,450.00	9,457,080.29	(9,407,840.29)	55,690.00
1101020604 จ.ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	167,120.00	(162,934.50)	4,185.50
1101030101 จ.ศ. กระแสเงินสด	448,647.00	3,060,150.50	(2,513,120.50)	995,677.00
1101030102 จ.ศ. ออกรหัส	9,053,919.21	1,165,623.31	(410,693.80)	9,808,848.72
1101030199 เงินฝากใบมีรายตัว	174,160,855.00	0.00	(46,483,309.35)	127,677,545.65
1102010101 อายเงินต้น-ใบงปม.	48,040.00	230,612.00	(74,290.00)	204,362.00
1102010102 อายเงินต้น-นอกงปม.	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
1102010108 อายเงินต้น-นอก รพ.	8,074,407.68	694,653.00	(322,313.68)	8,446,747.00
1102050107 รพ. ต่างรับ-ภายนอก	96,270.75	0.00	(91,270.75)	5,000.00
1102050123 ค่าเช่า-อเนกประสงค์	(521,621.06)	6,480.90	(191,491.60)	(706,631.76)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,857,587.17	(9,857,587.17)	0.00
1102050125 อาย. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้ต้น-ภายนอก	64,457,817.94	12,605,936.71	(1,213,322.73)	75,850,431.92

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมทบปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,029,905.02	826,513.32	(1,320,311.15)	29,536,107.19
1106010103 คลัง. ยานพาหนะ	68,656.77	0.00	(18,917.35)	49,739.42
1204020103 ที่ดินราชพัสดุอื่น	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	79,557,461.62	0.00	0.00	79,557,461.62
1205010103 คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	(7,414,740.66)	0.00	(168,462.04)	(7,583,202.70)
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 สนง.	(33,356,090.09)	0.00	(649,964.63)	(34,006,054.72)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	24,120,172.00	0.00	0.00	24,120,172.00
1205030103 คสส.อาคารป้องกัน	(2,121,655.28)	0.00	(59,525.66)	(2,181,180.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,519,673.68	0.00	0.00	108,519,673.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,449,456.96	(4,201,977.96)	247,529.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,483,004.77)	0.00	(396,341.59)	(42,879,346.36)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ๓๓	138,775,654.56	361.11	0.00	138,776,015.67
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(49,082,517.40)	0.00	(559,245.33)	(49,641,762.73)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยารัตอน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมทบผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์

รหัสหน่วยบริการย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	6,676,424.00	0.00	0.00	6,676,424.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(3,883,568.53)	0.00	(61,242.06)	(3,944,810.59)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินหมุนเวียน	(30,781,973.91)	0.00	(83,685.71)	(30,865,659.62)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,837,021.39)	0.00	(52,287.96)	(3,889,309.35)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	3,597,430.00	0.00	0.00	3,597,430.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินอื่น	(2,523,220.96)	0.00	(65,731.71)	(2,588,952.67)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินทางการเงิน	(32,207.84)	0.00	(1,034.19)	(33,242.03)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	130,524,072.70	0.00	0.00	130,524,072.70
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(69,258,912.72)	0.00	(878,019.74)	(70,136,932.46)

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยบริการฯ

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	12,067,112.33	0.00	0.00	12,067,112.33
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินถาวร	(11,676,398.03)	0.00	(14,068.14)	(11,690,466.17)
1206120101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,431,160.00	0.00	0.00	1,431,160.00
1206120102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,346,486.31)	0.00	(13,315.43)	(1,359,801.94)
1206160101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,172,581.70)	0.00	(15,415.30)	(1,187,997.00)
1206170101 ทรัพย์สินหมุนเวียน - Interface	333,905,023.16	2,003,282.00	(2,052,005.00)	333,856,300.16
1206170102 ทรัพย์สินหมุนเวียน - Interface	(260,685,806.81)	1,629,465.19	(1,813,038.28)	(260,869,379.90)
1209030101 สก. ไม่มีตัวตน-Inf	1,132,310.00	0.00	0.00	1,132,310.00
1209030102 ค่าเช่าหน่วยงาน-Interf	(973,440.28)	0.00	(55,081.39)	(1,028,521.67)
1211010101 งบระหว่างงบลงทุน	3,224,504.21	4,201,927.96	0.00	7,426,432.17
1211010103 งบระหว่างงบลงทุน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	10,212,586.06	(10,253,686.56)	(41,100.50)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(19,573.38)	3,610,197.72	(4,594,695.97)	(1,004,071.63)
2101020106 งบ ฝาก-รับแทนกัน	(3,250.00)	47,400.00	(44,150.00)	0.00

รายงานแสดงผลงานวิทยกิจข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	324,337.59	(324,337.59)	0.00
2101020199 เจ้านิเทศ-ภายนอก	(152,794,369.86)	6,798,861.69	(5,163,165.26)	(151,158,673.43)
2102040101 สาขานิติเวช-กองทัพบก	(527,223.84)	8,351.78	(139,155.49)	(658,027.55)
2102040102 ใบสำคัญทางจาย	(6,450.00)	3,176,182.60	(3,188,852.60)	(19,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	35,119.77	(35,119.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจายอื่น	(20,565,683.21)	1,228,447.27	(1,776,823.10)	(21,114,059.04)
2102040199 ทางจายอื่น-ภายนอก	(109,494.00)	0.00	(9,502.00)	(118,996.00)
2103010103 ควบคุมการรับส่งของ	(355,278.96)	0.00	(74,172.50)	(429,451.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,438,633.76)	13,986,666.15	(4,198,299.81)	(28,650,267.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,390,550.73)	78,110.50	(23,050,000.00)	(34,362,440.23)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	2,113.00	(2,113.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(45,766.00)	0.00	(8,751.00)	(54,517.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(28,525,324.25)	3,627,172.51	(2,350,986.42)	(27,249,138.16)
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุทธิ	(41,141,476.46)	0.00	0.00	(41,141,476.46)
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(161,565,573.05)	0.00	0.00	(161,565,573.05)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 ผด.สมเก็จพิเศษลาด	(4,932,576.85)	18,206,782.87	(2,167,183.59)	11,107,022.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 รคอนุญาตราษฎรณสุข	0.00	775.00	(775.00)	0.00
4201020199 รคค่าปรับอื่น	(966,633.36)	0.00	(771.68)	(967,405.04)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105 รคค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,112.00)	0.00	(13,817.00)	(22,929.00)
4202030110 รคค่าเช่าเอกสารจัดซื้อ	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	(326.84)	0.00	(1,130.20)	(1,457.04)
4206010102 รคเบ็ดเตล็ด	(141,516.08)	0.00	0.00	(141,516.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,723,900.45)	0.00	(1,086,415.22)	(2,810,315.67)
4301020104 รคประกันพยาน	(46,975,748.11)	0.00	(16,560,453.04)	(63,536,201.15)
4301020105 รคประกันพยาน-30บาท	(165,636,617.13)	0.00	(27,980,636.45)	(193,617,253.58)
4301020106 รคประกันพยานนอกวงทุน	(3,748,031.42)	0.00	(1,865,651.23)	(5,613,682.65)
4301020108 รคเงินนอกงบป.	(2,374,866.00)	0.00	(659,589.00)	(3,034,455.00)
4302010106 รคช่วยเหลือ-อปท.	0.00	0.00	(110,816.43)	(110,816.43)
4302010199 รคช่วยเหลือคนอื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4302030101 รคจากการบริจาค	(6,710,375.01)	305,448.94	(3,831,610.86)	(10,236,336.93)
4303010101 รคคบ.เงินฝาก	(79,074.57)	0.00	(52,945.57)	(132,020.14)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบ.ปศ.สัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,210,315.00)	0.00	(1,067,905.00)	(4,278,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,268,220.60)	(2,268,220.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(694,767.81)	233,386.88	(8,313,641.10)	(8,775,022.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,483,464.26)	0.00	(1,933,774.03)	(5,417,238.29)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(598,312.73)	0.00	(167,120.00)	(765,432.73)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,849,715.91)	0.00	(23,536,665.00)	(28,386,380.91)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(7,660.00)	0.00	(800.00)	(8,460.00)
4308010118 วรรคหวางกัน Ingram	(42,779.91)	0.00	0.00	(42,779.91)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,547,753.12)	0.00	(839,843.94)	(2,387,597.06)
5101010108 ค่าสงวน	11,770.00	17,800.00	(4,800.00)	24,770.00
5101010113 ค่าเช่า	22,748,159.62	7,954,363.27	0.00	30,702,522.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,205,250.00	1,066,640.00	0.00	4,271,890.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,065.00	1,265.00	0.00	6,330.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,228,165.50	916,480.00	0.00	3,144,645.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	93,570.00	0.00	0.00	93,570.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-รศ	1,024,276.20	486,882.00	0.00	1,511,158.20
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปธ.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020114 เงินเพิ่ม	16,065,631.36	5,630,567.24	0.00	21,696,198.60
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	5,131,826.00	0.00	5,131,826.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	842,744.00	329,452.75	0.00	1,172,196.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	832,250.25	282,888.50	0.00	1,114,938.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	7,759.10	0.00	7,759.10
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	23,396.50	22,050.00	0.00	45,446.50
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะ-นอก-รัฐ	198,147.50	101,824.00	0.00	299,971.50
5101040205 ค่ารักษายานพาหนะ-ใน-รัฐ	509,356.01	0.00	0.00	509,356.01
5102010106 คง.ทุนการศึกษาในปท.	240,000.00	160,000.00	0.00	400,000.00
5102010199 คง.อากรขาเข้าประเทศ	1,343,248.20	440,034.00	0.00	1,783,282.20
5102030199 คง.เสื่อม-ราคาสถ.	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,795.00	31,346.00	0.00	49,141.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,378.00	58,135.00	0.00	93,513.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	44,500.39	41,149.65	0.00	85,650.04
5104010104 ค่าวัสดุ	3,429,385.75	1,294,489.38	(22,027.86)	4,701,847.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,970,634.18	553,354.17	(109,200.00)	2,414,788.35
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	1,066,128.13	670,200.64	(17,010.00)	1,719,318.77

รายงานแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปศุสัตว์กรมการสัตวบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสัตวบาลสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	16,909,463.51	8,331,874.20	(346,322.75)	24,895,014.96
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	2,700.00	3,700.00	0.00	6,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	138.00	70.00	0.00	208.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,287,088.47	2,341,632.15	0.00	8,628,720.62
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	243,346.21	64,421.54	(143,638.13)	164,129.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	137,488.49	107,831.62	(856.28)	244,463.83
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	220,328.83	193,524.08	(70,343.16)	343,509.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	61,147.00	47,419.51	(15,553.51)	93,013.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	216,899.05	30,243.92	(309.95)	246,833.02
5104030205 ค่าเช่า-ค่าบริการ	43,890,767.04	16,205,396.22	0.00	60,096,163.26
5104030206 ค่าเบี้ยค่าจ้างค่าตอบแทน	84,348.00	149,639.00	0.00	233,987.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	334,685.00	236,226.50	0.00	570,911.50
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	504,642.00	212,299.00	0.00	716,941.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งของเครื่องใช้	17,791.00	0.00	0.00	17,791.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,356,590.19	4,054,115.46	0.00	15,410,705.65
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,257,437.23	8,979,379.17	0.00	27,236,816.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	499,951.83	168,462.04	0.00	668,413.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,928,927.35	649,964.63	0.00	2,578,891.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	176,657.60	59,525.66	0.00	236,183.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,175,981.45	396,341.59	0.00	1,572,323.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	180,700.45	61,242.06	0.00	241,942.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	272,653.27	83,685.71	0.00	356,338.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	155,177.19	52,287.96	0.00	207,465.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	195,075.17	65,731.71	0.00	260,806.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,844.55	1,034.19	0.00	14,878.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,634,722.01	878,019.74	0.00	3,512,741.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	41,503.34	14,068.14	0.00	55,571.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	39,516.74	13,315.43	0.00	52,832.17
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	45,748.65	15,415.30	0.00	61,163.95
5105010160 ท/ส-อาคาร-Interface	1,665,117.95	556,357.93	0.00	2,221,475.88
5105010161 ท/ส-ศูนย์-Interface	7,578,763.52	2,530,966.93	0.00	10,109,730.45
5105010164 คจน.-สห.ไม่ม.ค.คนเฒ่า	7,619.67	5,331.39	0.00	12,951.06
5107010199 จดหมายเหตุอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ฉนส/คบริการ	31,269.96	2,406.00	0.00	33,675.96
5108010107 หนี้สูญ-จะสูญ	265,637.16	174,681.35	(6,480.90)	433,837.61

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าวัสดุการ -อื่น	109,147.00	57,670.00	0.00	166,817.00
5203010141 จักรยาน-ก. interface	3.00	6,956.33	0.00	6,959.33
5209010112 T/E บัญชีเงินสงเคราะห์	42,779.91	2,113.00	0.00	44,892.91
5210010102 T/E- โอนเงินให้สง.	4,849,715.91	23,626,665.00	(90,000.00)	28,386,380.91
5210010103 T/E- โอนร/คค.ให้บ.	1,128,688.28	63,118.88	(47,400.00)	1,144,407.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	598,312.75	167,120.00	0.00	765,432.75
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	508,070.00	0.00	508,070.00
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	272,584.30	262,214.75	0.00	534,799.05
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงงานและเคหะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depte โฉมเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depte การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	303,812,105.50	(303,812,105.50)	0.00

80

(นายธำนิ โชติคคาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร