

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยอีกหน่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชี/รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,227.59	894,175.57	(880,670.16)	31,733.00
1101010104 เงินคงคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินค้างจ่าย	0.00	402,461.30	(402,461.30)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	68,680.73	(68,680.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,305,306.18	314,582.50	(5,278,117.00)	33,341,771.68
1101020601 เงินเพื่อเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินสมทบ-ในงบ.	162,114.56	6,802,419.38	(5,273,060.06)	1,691,473.88
1101020604 เงินสมทบ-นอกงบ.	0.00	5,278,117.00	(5,202,317.00)	75,800.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	1,241,553.00	2,302,191.25	(2,613,431.25)	930,313.00
1101030102 เงินค้ำประกัน	7,735,161.94	462,560.39	(641,938.99)	7,555,783.34
1101030199 เงินฝากในมือ	128,863,867.50	744,956.34	(23,788,964.21)	105,819,859.63
1102010101 เงินสมทบ-ในงบ.	642,856.00	339,313.00	(527,276.00)	454,863.00
1102010102 เงินสมทบ-นอกงบ.	421,870.00	851,740.00	(302,170.00)	971,440.00
1102010108 เงินสมทบ-นอก 1พ.	6,812,138.00	3,120,657.00	(466,599.00)	9,466,196.00
1102050107 วัสดุทางการแพทย์	505.00	0.00	0.00	505.00
1102050123 ค่าเช่า-ค่าบริการ	(727,514.05)	0.00	(65,804.30)	(793,318.35)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	12,204,874.29	(12,204,874.29)	0.00
1102050125 ค่าเช่า-รับจาก บก.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบค่องหน้วยกักัษรายเดือน
รห้ศหน้วยงน 2102 สมงปลัศกรทรวงสทรณสุฯ

รห้ศหน้วยกักัษ 000002100200187 สำนกนสทรณสุฯจ้งหวัด

ประจ้งจวค 10 ประจ้งปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
1102050194 ลูกหน้ต้น-กายนค	52,300,522.07	3,915,117.57	(59,493.38)	56,156,146.26
1103020111 เงินจกคองท้งน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัคคจกคอง	31,165,133.49	1,350,325.20	(723,546.10)	31,791,812.59
1106010103 คชอ. จ้งคองท้งน	110,095.26	0.00	(14,468.72)	95,626.54
1204020103 ท้คินวรสคจวอ ोन	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อททรท้คจวอ	78,667,638.62	889,823.00	0.00	79,557,461.62
1205010103 คชค. อททรท้คจวอ	(6,414,015.79)	0.00	(1,68,375.06)	(6,582,390.85)
1205020101 อททรส้งก้งน	301,191,491.01	0.00	0.00	301,191,491.01
1205020102 พ้คจกคองส้งก้งน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คชค. อททร สมง	(29,513,701.79)	0.00	(639,517.98)	(30,153,219.77)
1205030101 อททรท้คจวอ	23,285,672.00	0.00	0.00	23,285,672.00
1205030103 คชค. อททรปคจวอ	(1,772,071.36)	0.00	(55,536.03)	(1,827,607.39)
1205040101 ส้งปคจวอ	105,869,273.68	0.00	0.00	105,869,273.68
1205040102 พ้คส้งปคจวอ	436,013.27	0.00	(436,013.27)	0.00
1205040103 คชค. ส้งปคจวอ	(40,150,862.09)	0.00	(376,098.77)	(40,526,960.86)
1205040106 ส้งปคจวอท้งน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คชค. ส้งปคจวอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อททรส้งก้งน - ฝ	137,116,492.67	416,000.00	0.00	137,532,492.67

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 งบส่วนงาน 2102 ตง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจักษ์ 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส อำนวยการสั่งจ่าย/ศพ	(46,865,694.19)	0.00	(356,865.47)	(47,432,559.66)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,179,834.00	14,900.00	0.00	5,194,734.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,551,919.58)	0.00	(31,125.82)	(3,583,045.40)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,755,490.99)	0.00	(252,425.53)	(30,007,916.52)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,526,241.86)	0.00	(52,431.22)	(3,578,673.08)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,152,180.02)	0.00	(18,606.65)	(2,170,786.67)
1206050101 คุรุภัณฑ์สำนักงานตมต	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์ตมต	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ชุดตรวจ	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ชุดตรวจ	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 คุรุภัณฑ์ข้าวสาร	128,123,872.70	1,942,600.00	0.00	130,066,472.70
1206090102 พัสดุภัณฑ์ข้าวสาร	1,877,600.00	65,000.00	(1,942,600.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020106 ช/น สรร-รับแทนกัน	0.00	19,500.00	(19,500.00)
2101020198 จนอื่น-ท่นางนรัฐ	0.00	242,997.10	(242,997.10)
2101020199 งบอื่น-งบอื่น-งบอื่น	(148,473.596.28)	7,128,486.76	(3,531,205.53)
2102040101 สหการขุดลอกทางน้ำ	(761,848.77)	468,309.19	(2,281.96)
2102040102 ใบตัดบัญชี	(96,193.03)	1,583,741.03	(1,742,840.75)
2102040103 W/H max-1(คสอ(0))	0.00	1,928.70	(1,928.70)
2102040104 W/H max-1-งบ 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-1(คสอ(33))	0.00	23,800.39	(23,800.39)
2102040110 ใบตัดบัญชี	(19,221,992.01)	16,902.32	(1,547,274.23)
2102040199 คงเหลือ-ภายนอก	(167,300.00)	0.00	(508.00)
2103010103 ร/คบริการรับส่งของ	(495,456.24)	62,283.00	(914.00)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(88,566,870.07)	9,429,782.46	(4,507,108.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,301,829.64)	5,289,439.50	(52,455.00)
2116010104 เงินปันผล	(5,661.34)	32,852.95	(30,691.61)
2116010199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำ	(500,000.00)	0.00	0.00
2213010101 ร/ครถรับ	(19,524,376.93)	64,819.87	(427,770.94)
3101010101 ร/คส่งค่าเช่า	(45,677,994.86)	0.00	(45,677,994.86)

รายงานงบดุลของหน่วยวิจัยชายแดน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(34,076,374.76)	0.00	(387,395.56)	(34,663,770.32)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	8,150,297.56	1,315,833.64	(12,742,819.26)	(3,276,688.06)
3102010101 ภาษีของกรมสรรพากร	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 วัสดุคงเหลือตามราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุคงเหลืออื่น	(855,278.73)	0.00	(18,686.22)	(873,964.95)
4202010199 วัสดุคงเหลือรวมอื่น	(14,806.00)	0.00	(900.00)	(15,706.00)
4202030105 วัสดุคงเหลืองบเบ็ดเตล็ด	(161,903.00)	0.00	0.00	(161,903.00)
4202030110 วัสดุคงเหลืองบเบ็ดเตล็ด	(146,000.00)	0.00	(1,000.00)	(147,000.00)
4203010101 วัสดุ คม เล็มผ้า	(58,790.01)	0.00	(1,239.71)	(60,029.72)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(210,608.35)	0.00	0.00	(210,608.35)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-อาหาร	(3,771,386.67)	0.00	(302,250.47)	(4,273,637.14)
4301020104 วัสดุบริการ-อาหาร	(126,337,981.02)	0.00	(14,827,459.91)	(141,165,440.93)
4301020105 วัสดุบริการ-อาหาร	(412,232,249.13)	499,090.00	(17,941,991.70)	(429,675,150.83)
4301020106 วัสดุบริการ-อาหาร	(9,946,252.58)	171,594.70	(1,522,294.96)	(11,296,952.84)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(1,539,815.33)	0.00	(231,782.00)	(1,771,597.33)
4302010106 วัสดุคงเหลือ-อปท.	(635,269.00)	0.00	(230,050.00)	(865,319.00)
4302010199 วัสดุคงเหลืออื่น	(1,182,000.00)	0.00	0.00	(1,182,000.00)
4302020107 วัสดุคงเหลือ-อปท.	(14,231.00)	0.00	0.00	(14,231.00)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยคือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4302030101 ร/คจากทางบริษัท	(10,693,785.97)	0.00	(364,597.93)	(11,058,383.90)
4303010101 ร/คคณบดี	(367,537.65)	0.00	(58,307.82)	(425,845.47)
4306010110 ร/ครับเงินจากทางบริษัท	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,751,846.97)	0.00	(1,016,210.00)	(9,768,056.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,187,386.06)	0.00	(436,013.27)	(28,623,399.33)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(41,049,654.67)	96,557.91	(4,516,690.14)	(45,469,786.90)
4307010107 TR-รับงบรถจักรยานยนต์	(48.08)	0.00	0.00	(48.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,431,038.06)	27,780.00	(3,684,493.00)	(17,087,751.06)
4308010101 TR-รับงบเงินอุดหนุน	(37,721,310.44)	0.00	(5,278,117.00)	(42,999,427.44)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากคลัง	(40,419,404.70)	0.00	(314,582.50)	(40,733,987.20)
4308010106 TR-รับงบค่าเช่าที่ดิน	(51,780.00)	0.00	(6,600.00)	(58,380.00)
4308010118 รค.รับงบเงินไม่รวม	(27,948.22)	0.00	(15,760.00)	(43,708.22)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(88.00)	0.00	0.00	(88.00)
4313010103 รายได้ค่าเช่ารับ	(47,902.40)	0.00	0.00	(47,902.40)
4313010199 รายได้คืน	(3,588,870.73)	0.00	(308,236.66)	(3,897,107.39)
5101010108 ค่าตอบแทน	89,030.00	7,920.00	0.00	96,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	67,739,890.04	7,278,775.83	0.00	75,018,665.87
5101010115 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	8,735,821.97	1,014,310.00	0.00	9,750,131.97

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศชนำชวน 2102 งบงปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัศชนำชวนบักำข 000002100200187 สำนักงนสวราชสุขขงมวัก
 ประจ้งวค 10 ประจ้งปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
510101016 เงินคกรงศท	16,025.00	1,900.00	0.00	17,925.00
510101019 งคคากำขอื่น	6,748,933.00	740,902.50	0.00	7,489,835.50
5101020101 เงินชวภค-ศ18	189,771.95	118,200.00	0.00	307,971.95
5101020106 เงินชวภภัก-Rel	3,321,285.00	378,057.00	(2.00)	3,699,340.00
5101020108 คมชภภ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020114 เงินลัม	33,974,129.99	3,758,434.28	0.00	37,732,564.27
5101020116 เงินชวภภภภภภ	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
5101020199 คชภภคภภภอื่น	13,461,890.32	1,706,266.56	(10,661.34)	15,157,495.54
5101030101 เงินชวภภภภภภ	2,441,251.50	986,448.00	0.00	3,427,699.50
5101030205 คารภภภภภภภภ	2,733,634.00	647,780.00	(27,780.00)	3,353,634.00
5101030208 คารภภภ-ภภ-ภภ	1,040.00	9,000.00	0.00	10,040.00
5101040202 เงินชวภภภภภภ	141,505.00	16,900.00	0.00	158,405.00
5101040204 คารภภภภภภภภ	701,719.75	28,565.00	0.00	730,284.75
5101040205 คารภภภภภภ-ภภ	153,484.19	0.00	0.00	153,484.19
5102010199 คชภภภภภภภภ	3,162,748.08	886,952.23	0.00	4,049,700.31
5102030199 คชภภภภภภภภ	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
5103010102 คานบ้ล้ง	883,573.00	12,720.00	0.00	896,293.00
5103010103 คานบ้ลค	260,380.00	24,200.00	0.00	284,580.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ
 ระยะเวลา 2102 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010199 ทรัพย์สินทางภาษีไม่พ.	383,217.93	29,147.02	0.00	412,364.95
5104010104 ค่าวัสดุ	14,721,246.30	1,675,535.86	(39,001.50)	16,357,780.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	9,488,709.22	2,218,931.49	(47,200.00)	11,660,440.71
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	4,631,088.45	636,429.19	(50,300.00)	5,217,217.64
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	50,555,830.66	7,091,088.77	(11,960.00)	57,634,999.43
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	101,816.00	5,900.00	0.00	107,716.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	492.00	45.00	0.00	537.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,538,839.75	1,850,475.80	(72,810.19)	22,316,505.36
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยค่าเช่า	386,144.22	43,030.70	0.00	429,174.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	622,528.12	116,087.67	(0.61)	738,615.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,599,478.38	138,733.96	0.00	1,738,212.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	182,329.00	20,206.00	0.00	202,535.00
5104030202 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	397,243.41	89,509.42	0.00	486,752.83
5104030205 ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ	132,748,382.03	15,207,556.95	0.00	147,955,938.98
5104030206 ค่าวัสดุค่าเช่าจากภายนอก	356,264.60	5,300.00	0.00	361,564.60
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,005,074.00	177,745.00	0.00	2,182,819.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	95,650.00	0.00	0.00	95,650.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	1,148,314.00	153,150.00	0.00	1,301,464.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/คนแก่ที่ดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินฯ	54,362,495.26	5,332,123.14	0.00	59,694,618.40
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	73,103,350.02	7,873,063.62	0.00	80,976,413.64
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,422,877.11	168,375.06	0.00	1,591,252.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร-ตง.	5,631,884.35	639,517.98	0.00	6,271,402.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471,134.63	55,536.03	0.00	526,670.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,217,515.68	376,098.77	0.00	3,593,614.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	263,245.06	31,125.82	0.00	294,370.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,336,465.19	252,425.53	0.00	2,588,890.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	461,732.99	52,431.22	0.00	514,164.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	163,860.13	18,606.65	0.00	182,466.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	836,382.91	0.00	0.00	836,382.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,635,089.01	1,012,257.62	0.00	9,647,346.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	73,907.10	9,710.92	0.00	83,618.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	112,225.25	12,826.19	0.00	125,051.44
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	136,126.05	15,457.50	0.00	151,583.55

รหัสนักเรียน 2102 ส.น.จ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําางค 10 ประจําาปี 2562

Handwritten signature: *[Signature]*