

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีนายน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	(200.00)	8,498,465.47	(8,492,765.47)	5,500.00
11010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินค้าง	200.00	476,615.47	(476,815.47)	0.00
11010113 พักงบ Clearing	0.00	37,895.00	(37,895.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,566,167.37	317,607.00	(1,531,864.00)	27,351,910.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ลงบ.	12,170.00	6,026,176.70	(6,007,016.70)	31,330.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ลงบ.	12,551.80	1,523,757.00	(1,523,757.00)	12,551.80
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,390,181.00	25,521,201.25	(17,776,801.25)	9,134,581.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,857,267.76	5,670.50	(1,191,300.00)	6,671,638.26
1102010101 งบเงินปัน-ไม่ลงบ.	9,440.00	13,440.00	(16,760.00)	6,120.00
1102010102 งบเงินปัน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินปัน-นอก สท.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	7,632,909.70	(7,632,909.70)	0.00
1103020111 เงินชดเชยงาน	3,810,705.00	0.00	(3,616,305.00)	194,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	163,991.00	11,658.00	(30,765.00)	144,884.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	51,613,460.62	7,940,000.00	0.00	59,553,460.62
1205010103 วัสดุ อาคารพักอาศัย	(3,495,136.80)	0.00	0.00	(3,495,136.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,229,667.01	82,371,824.00	0.00	261,601,491.01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ
 รัศมีส่วนงาน 2102 ถนนปิ่นสักกระเทียมหลวง

รัศมีส่วนงานบัญชี 000002100200187 ส่วนงานสาธารณูปโภค

ประจำงวด 3 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสธ. อาหาร ต่าง.	(18,236,209.90)	0.00	0.00	(18,236,209.90)
1205030101 อาหารเพื่อป่พอื่น	20,380,672.00	0.00	0.00	20,380,672.00
1205030103 คสธ.อาหารป่พอื่น	(816,812.67)	0.00	0.00	(816,812.67)
1205040101 ตั้งป่ถูกตรง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102 พักตั้งป่ถูกตรง	22,827,735.00	8,863,655.04	(27,766,635.00)	3,924,735.04
1205040103 คสธ. ตั้งป่ถูกตรง	(33,554,316.07)	0.00	0.00	(33,554,316.07)
1205040106 ตั้งป่ถูกตรงที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสธ. ตั้งป่/ศที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาหาร&ตั้ง/ศ-Inf	3,077,900.00	0.00	0.00	3,077,900.00
1205050102 คสธ.อาหาร&ตั้ง/ศInf	(684,034.47)	0.00	(15,293.89)	(699,328.36)
1206010101 คุ้ณษาสำนักงาน	4,949,184.00	0.00	0.00	4,949,184.00
1206010102 พักคุ้ณษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. คุ้ณษาสำนักงาน	(2,982,356.24)	0.00	0.00	(2,982,356.24)
1206020101 คุ้ณษาหอพักพาณะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พักคุ้ณษาหอพักพาณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสธ. คุ้ณษาหอพักพาณะ	(24,073,012.06)	0.00	0.00	(24,073,012.06)
1206030101 คุ้ณษาไฟฟ้า&วิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักที่ไม่ใช่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(2,550,344.65)	0.00	0.00	(2,550,344.65)
1206040101 ทรัพย์สินไม่ยืม	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินไม่ยืม	(1,805,854.58)	0.00	0.00	(1,805,854.58)
1206050101 ทรัพย์สินจากการบริจาค	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินจากการบริจาค	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสด ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	(14,012,416.53)	0.00	0.00	(14,012,416.53)
1206090101 ทรัพย์สินจากเงิน	102,181,305.70	918,000.00	0.00	103,099,305.70
1206090102 ทรัพย์สินจากเงิน	0.00	918,000.00	(918,000.00)	0.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินจากเงิน	(45,544,488.26)	0.00	0.00	(45,544,488.26)
1206100101 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	9,995,301.33	0.00	0.00	9,995,301.33
1206100102 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	(9,741,374.15)	0.00	0.00	(9,741,374.15)
1206120101 ทรัพย์สินจากเงิน	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 ทรัพย์สินจากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินจากเงิน	(1,021,286.04)	0.00	0.00	(1,021,286.04)
1206160101 ทรัพย์สินจากเงิน	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.บัตถกรรม รงสธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงนสธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160102 หักจรัญชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หักจรัญชอื่น	(547,497.97)	0.00	0.00	(547,497.97)
1206170101 หักจรัญชอื่น	3,908,176.00	0.00	0.00	3,908,176.00
1206170102 หักจรัญชอื่น-Interf.	(2,079,114.96)	0.00	(71,519.24)	(2,150,634.20)
1211010101 งนรระหว่างกองตรง	84,441,037.92	30,997,980.00	(90,311,824.00)	25,127,193.92
1211010102 หักงนระหว่างกองตรง	0.00	3,231,345.00	(3,231,345.00)	0.00
2101010102 งบการลา-ภายนอก	(53,381.80)	31,968,294.59	(31,927,464.59)	(12,551.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(22,675,701.00)	29,591,920.74	(10,902,620.48)	(3,986,400.74)
2101020106 งบการ-รับแบบกัน	200.00	125,050.00	(129,750.00)	(4,500.00)
2101020198 งบการ-รับของ นรรัฐ	0.00	199,088.13	(199,088.13)	0.00
2102040102 ใบเสร็จค้างจ่าย	(121,700.00)	5,348,345.73	(5,367,505.73)	(31,330.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	891.09	(891.09)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค 1(53)	0.00	266,262.60	(266,262.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,602,179.94)	18,775,751.25	(25,521,851.25)	(119,348,279.94)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(9,338,130.83)	1,529,364.00	(283,807.00)	(8,092,573.83)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	3,687.00	(3,687.00)	0.00
2202010101 งบการ-รับ-คัมภีร์	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
รายเดือนธันวาคม 2102 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(55,558,770.41)	0.00	0.00	(55,558,770.41)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(236,684,558.32)	0.00	0.00	(236,684,558.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,345,329.48)	0.00	0.00	(83,345,329.48)
4201010106 วัสดุทางการแพทย์	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
4201020199 วัสดุทางการแพทย์	(260,831.92)	0.00	(1,196,883.47)	(1,457,705.39)
4202010199 วัสดุทางการแพทย์	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	(18,650.00)	0.00	(6,995.00)	(25,645.00)
4206010102 วัสดุทางการแพทย์	(36,899.85)	0.00	0.00	(36,899.85)
4301020102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	2,500.00	(34,800.00)	(32,300.00)
4301020108 วัสดุทางการแพทย์	(5,997.00)	0.00	(5,670.50)	(11,667.50)
4303010101 วัสดุทางการแพทย์	(11,885.33)	0.00	0.00	(11,885.33)
4307010103 วัสดุทางการแพทย์	(1,630,230.00)	0.00	(915,525.00)	(2,545,755.00)
4307010104 วัสดุทางการแพทย์	(34,266,531.00)	0.00	(28,109,115.00)	(62,375,646.00)
4307010105 วัสดุทางการแพทย์	(680,388.56)	58,950.00	(44,729,449.37)	(5,350,887.93)
4307010108 วัสดุทางการแพทย์	(1,901,736.80)	18,419.00	(795,405.00)	(2,678,742.80)
4308010101 วัสดุทางการแพทย์	(12,484,063.80)	5,607.00	(1,529,364.00)	(14,007,820.80)
4308010105 วัสดุทางการแพทย์	(98,712.00)	2,500.00	(312,000.00)	(408,212.00)
4308010118 วัสดุทางการแพทย์	(7,078.21)	0.00	0.00	(7,078.21)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 ตามงบกลางรายเดือนจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าเช่ารถ	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	26,000.00	26,467.00	0.00	52,467.00
5101010115 ค่าตอบแทนตามผลงานราชการ	1,630,230.00	915,525.00	0.00	2,545,755.00
5101020106 เงินสมทบไปส-รล	62,192.00	31,330.00	0.00	93,522.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	3,322,496.79	(3,000.00)	3,319,496.79
5101030101 เงินค่าอาหารกลางวัน	781,464.50	319,783.75	(18,419.00)	1,082,829.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	803,100.25	402,058.00	0.00	1,205,158.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินชดเชย-บ้านชาย	104,080.80	0.00	0.00	104,080.80
5101040202 เงินค่าอาหารกลางวัน	70,528.25	7,300.00	0.00	77,828.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	118,583.00	66,263.25	0.00	184,846.25
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 ค่าเช่ารถในประเทศ	692,716.00	0.00	0.00	692,716.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,210.00	18,640.00	0.00	39,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,350.00	46,105.00	0.00	65,455.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	85,916.00	39,041.00	0.00	124,957.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,321.30	152,533.70	(48,308.00)	234,547.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมนำของงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและวัสดุฯ	8,151.26	50,543.27	0.00	58,694.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,349.00	222,614.09	0.00	285,963.09
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	122,436.00	231,746.00	0.00	354,182.00
5104010113 ค่าตอบแทนบริการรัฐ	37,994.00	0.00	0.00	37,994.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,600.71	165,558.70	0.00	273,159.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,433.06	13,282.16	0.00	29,715.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	426.93	8,109.21	0.00	8,536.14
5104020106 ค่าเช่าอาคารและโทรคมนาคม	21,817.30	10,165.00	0.00	31,982.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,623.00	5,667.00	0.00	16,290.00
5104030207 ค่าเช่าในอาคาร	163,770.00	222,345.00	0.00	386,115.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	9,691.00	0.00	0.00	9,691.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	0.00	15,213.15	0.00	15,213.15
5104040102 ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	30,000.00	(12,700.00)	17,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	215,645.65	0.00	0.00	215,645.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	737,736.93	0.00	0.00	737,736.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,143.30	0.00	0.00	97,143.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	678,029.10	0.00	0.00	678,029.10

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง	62,649.12	0.00	0.00	62,649.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	671,404.18	0.00	0.00	671,404.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,171.12	0.00	0.00	103,171.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,613.44	0.00	0.00	36,613.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	575,339.45	0.00	0.00	575,339.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รักษา	1,833,555.41	0.00	0.00	1,833,555.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,383.15	0.00	0.00	57,383.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,068.49	0.00	0.00	25,068.49
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	33,098.78	0.00	0.00	33,098.78
5105010160 ทรัพย์สิน-การ-interface	30,587.78	15,293.89	0.00	45,881.67
5105010161 ทรัพย์สิน-การ-interface	153,111.47	71,519.24	0.00	224,630.71
5209010112 ทรัพย์สินกับที่ดิน	7,078.21	3,687.00	0.00	10,765.21
5210010102 ทรัพย์สิน-ที่ดิน	98,712.00	310,100.00	(600.00)	408,212.00
5210010103 ทรัพย์สิน-ค.ค.ค.ค.	319,971.77	1,328,528.47	(124,450.00)	1,524,050.24
5210010105 ทรัพย์สิน-ค.ค.ค.ค.	12,484,063.80	1,529,364.00	(5,607.00)	14,007,820.80
6201010101 หนี้สิน-ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 หนี้สิน-ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 หนี้สิน-ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00

