

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดไม่มี	17,093.00	16,882,749.98	(16,862,985.98)	36,857.00
11010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,813,423.73	(16,813,423.73)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	16,213,077.80	(16,213,077.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,004,344.17	16,252,760.00	(8,134,200.00)	36,123,104.17
1101020601 งบฯ เงินสำรอง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	6,951,192.68	(6,827,232.68)	123,960.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	176,400.00	(176,400.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	8,361,564.00	10,303,967.00	(18,307,867.00)	357,664.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	7,570,700.80	1,022,525.58	(855,328.13)	7,737,898.25
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรหัสตัว	99,394,035.11	101,487,167.88	(30,396,428.90)	170,484,774.09
1102010101 อานเงินเดิม-ในงบฯ	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00
1102010102 อานเงินเดิม-นอกงบฯ	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00
1102010108 อานเงินเดิม-นอก สท.	5,133,759.80	4,383,469.00	(1,387,778.30)	8,129,450.50
1102050107 ร/ด ทางการเงิน-ภายนอก	2,439,572.27	0.00	(2,422,022.27)	17,550.00
1102050123 พันสื่อ-อานระยะสั้น	(700,138.20)	1,870.55	(25,431.50)	(723,699.15)
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	8,776,144.27	(7,179,338.36)	1,596,805.91
1102050125 อาน สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ธนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	50,960,690.76	14,297,107.62	(4,530,681.70)	60,727,116.68
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,938,954.79	12,838,062.29	(3,868,727.81)	33,908,289.27
1106010103 ครรช. จ่ายล่วงหน้า	370,338.88	436,987.33	(766,348.21)	40,978.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารเพื่ออาชีพ	75,852,304.62	0.00	0.00	75,852,304.62
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,308,056.21)	0.00	(161,056.46)	(5,469,112.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	301,191,491.01	0.00	0.00	301,191,491.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร ธนง.	(25,140,223.85)	0.00	(639,517.98)	(25,779,741.83)
1205030101 อาคารเพื่ออาชีพอื่น	20,380,672.00	665,000.00	0.00	21,045,672.00
1205030103 คสส.อาคารบ่ออื่น	(1,398,080.03)	0.00	(50,101.51)	(1,448,181.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	805,000.00	4,026,000.00	(735,000.00)	4,096,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,611,375.50)	0.00	(344,572.20)	(37,955,947.70)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกส - Inf	132,257,297.74	2,507,490.00	0.00	134,764,787.74

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสด อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(42,110,494.55)	0.00	(1,524,804.88)	(43,635,299.43)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	4,949,184.00	0.00	0.00	4,949,184.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(3,346,574.62)	0.00	(29,426.55)	(3,376,001.17)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินพาหนะ	(28,012,033.76)	0.00	(266,235.38)	(28,278,269.14)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(3,167,679.99)	0.00	(52,431.22)	(3,220,111.21)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(2,024,933.33)	0.00	(18,606.65)	(2,043,539.98)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินการเกษตร	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสด ทรัพย์สินก่อสร้าง	(16,792,245.89)	0.00	(211,212.77)	(17,003,458.66)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	112,455,805.70	1,814,500.00	0.00	114,270,305.70
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	1,814,500.00	4,954,012.00	(1,814,500.00)	4,954,012.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(56,852,392.88)	0.00	(960,920.69)	(57,813,313.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,995,301.33	0.00	0.00	9,995,301.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,999,040.97)	0.00	(7,754.12)	(9,916,795.09)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(1,171,286.04)	0.00	(12,739.73)	(1,184,025.77)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(733,454.50)	0.00	(15,457.50)	(748,912.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	305,120,822.04	6,551,861.16	(1,418,506.37)	310,254,176.83
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interface	(225,073,673.78)	1,008,011.26	(8,175,824.63)	(232,241,487.15)
1209030101 ส/ก-ไม่มีความ-Inf	1,161,927.01	0.00	0.00	1,161,927.01
1209030102 ค่ากำหนดสส-Interface	(1,084,102.17)	0.00	(6,570.84)	(1,090,673.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,032,000.00	0.00	0.00	6,032,000.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	930,500.00	0.00	930,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,351,145.37	(18,113,941.27)	(2,762,795.90)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(2,536,831.93)	7,543,975.18	(9,142,526.25)	(4,135,383.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2101020106 จม.ตรง-ร่วมทุนกัน	(2,000.00)	285,600.00	(295,850.00)	(12,250.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,883.44	(184,883.44)	0.00
2101020199 เจฟฟรีย์-ภายนอก	(170,142,951.39)	20,176,127.25	(16,568,773.00)	(166,535,597.14)
2102040101 สารบัญ-โครงสร้าง	(161,753.73)	87,264.88	(31,419.39)	(105,908.24)
2102040102 ใบสำคัญทางเจฐ	0.00	5,622,066.72	(6,133,979.72)	(511,913.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,274.24	(22,274.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงคณนิติ(53)	0.00	38,632.84	(38,632.84)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางเจฐอื่น	(25,316,632.16)	7,724,528.26	(3,388,861.41)	(20,980,965.31)
2102040199 คงจ่ายอื่น-ภายนอก	(167,859.18)	24,471.18	(300.00)	(143,688.00)
2103010103 ราคบริการรับลงหน้า	(615,267.36)	67,622.36	(1,121.00)	(548,766.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(96,324,495.78)	36,135,272.51	(52,074,574.92)	(112,263,798.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,323,547.63)	176,400.00	(16,102,200.00)	(56,249,347.63)
2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(106,410.42)	112,585.42	(6,175.00)	0.00
2202010101 จกร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ราคอรับ	(19,035,936.55)	2,550,713.16	(4,104,291.65)	(20,589,515.04)
3101010101 ราคสูงต่ำกว่าสุทธิ	(45,677,994.86)	0.00	0.00	(45,677,994.86)
3102010101 ราคสูงต่ำกว่า-สะสม	(53,187,547.78)	1,743,660.08	(341,270.28)	(51,785,157.98)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	36,814,514.21	(21,771,289.75)	15,043,224.46
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106 ร/คอนุญาดสาธารณสุข	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับต้น	(140,551.78)	0.00	(103,467.80)	(244,019.58)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,656.00)	0.00	0.00	(5,656.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,690.00)	0.00	(9,490.00)	(17,180.00)
4202030110 ร/คค่าเอกสารจัดซื้อ	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4206010102 ร/คหนังสือ	(32,867.58)	640.00	(144,355.93)	(176,563.51)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(143,000.00)	5,500.00	(1,132,031.62)	(1,269,531.62)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(42,316,655.40)	(42,316,655.40)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(182,894,742.04)	(182,894,742.04)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลนอกทุน	0.00	324,748.93	(3,461,634.25)	(3,136,885.32)
4301020108 ร/คเงินนอกทุน	(62,732.53)	0.00	(124,268.50)	(187,001.03)
4302010106 ร/คขายคณง.-อปท.	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4302010199 ร/คขายที่ดินอื่น	0.00	0.00	(1,182,000.00)	(1,182,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,717,820.66)	(4,717,820.66)
4303010101 ร/คเงินฝาก	0.00	0.00	(3.18)	(3.18)
4306010110 รายรับจากภาครัฐ	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ปัตติการะทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,870,637.83)	0.00	(964,974.84)	(2,835,612.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,176,000.00)	0.00	(3,670,500.00)	(7,846,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(298,836.01)	25,745.78	(5,039,466.19)	(5,312,556.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48.08)	0.00	0.00	(48.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,145,630.75)	25,999.90	(4,999,692.58)	(7,119,323.43)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(16,108,606.00)	0.00	(8,134,200.00)	(24,242,806.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,505,938.25)	0.00	(16,252,760.00)	(24,758,698.25)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(28,200.00)	0.00	(2,760.00)	(30,960.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,642,332.11)	(1,642,332.11)
5101010113 ค่าเช่า	26,280.00	22,388,594.64	0.00	22,414,874.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,866,012.83	963,074.84	0.00	2,829,087.67
5101010116 เงินอุดหนุน	4,625.00	1,900.00	0.00	6,525.00
5101010199 จ/ค&ค่าเช่าอื่น	0.00	2,183,490.00	0.00	2,183,490.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	80,940.00	0.00	80,940.00
5101020106 เงินตอบแทนได้-Rel	69,402.00	962,802.00	0.00	1,032,204.00
5101020114 เงินเพิ่ม	70,000.00	10,297,109.74	(4,000.00)	10,363,109.74
5101020116 เงินตอบแทนเงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ทุกรายการอื่น	0.00	3,409,000.00	0.00	3,409,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปีงบประมาณ 2562

หน้า 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,028,947.00	276,728.75	0.00	1,305,675.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	716,749.75	395,578.75	0.00	1,112,328.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,128.25	0.00	0.00	67,128.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	114,385.75	67,609.50	0.00	181,995.25
5102010199 ค่าซ่อมรถในประเภท	139,600.00	745,449.80	0.00	885,049.80
5102030199 ค่าซ่อมรถ-ภายนอก	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,880.00	746,903.00	0.00	751,783.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,550.00	68,150.00	0.00	98,700.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	9,740.00	82,757.20	0.00	92,497.20
5104010104 ค่าวัสดุ	101,623.60	4,025,399.01	0.00	4,127,022.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	34,128.33	2,623,922.17	0.00	2,658,050.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,300.00	1,689,440.36	(139,399.90)	1,551,340.46
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	7,250.00	16,163,148.70	0.00	16,170,398.70
5104010113 ค่าซ่อมค่าบริการ-รัฐ	0.00	101,816.00	0.00	101,816.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	180.00	0.00	180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,462.72	6,713,876.10	(19,790.69)	6,804,548.13
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	9,031.07	114,497.90	(577.80)	122,951.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	139,270.92	(5,568.44)	133,702.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อม-โทรคมนาคม	0.00	328,328.90	0.00	328,328.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,157.00	168,292.87	(106,206.87)	66,243.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	184,430.93	0.00	184,430.93
5104030205 ค่านายหน้า-รถจักรยานยนต์	0.00	44,846,308.75	0.00	44,846,308.75
5104030206 ค่าเช่ารถตู้/รถตู้	1,750.00	57,340.00	0.00	59,090.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	853,500.00	(30.00)	853,470.00
5104030208 ค่าบริการรถจักรยานยนต์	0.00	93,650.00	0.00	93,650.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้/รถตู้	0.00	331,181.00	0.00	331,181.00
5104030218 ค่าเช่ารถตู้/รถตู้	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030299 ค่าเช่ารถตู้/รถตู้	0.00	13,357,805.61	0.00	13,357,805.61
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	18,512,081.18	0.00	18,512,081.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	316,917.53	161,056.46	0.00	477,973.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,258,406.41	639,517.98	0.00	1,897,924.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,143.30	50,101.51	0.00	147,244.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	678,029.09	344,572.20	0.00	1,022,601.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	57,900.10	29,426.55	0.00	87,326.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	593,007.96	266,235.38	0.00	859,243.34

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง. ได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,171.12	52,431.22	0.00	155,602.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,613.44	18,606.65	0.00	55,220.09
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	415,612.22	211,212.77	0.00	626,824.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	1,881,347.08	960,920.69	0.00	2,842,267.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,258.09	7,754.12	0.00	23,012.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	25,068.49	12,739.73	0.00	37,808.22
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,416.45	15,457.50	0.00	45,873.95
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	133,366.65	1,527,293.62	0.00	1,660,660.27
5105010161 ค/ส-รถรุ่นเจ้า-Interface	68,475.60	8,580,290.69	0.00	8,648,766.29
5105010164 คง-ฯที่ไม่มีความหมาย	0.00	6,570.84	0.00	6,570.84
5108010101 หนี้สูญ-อันชน/ค่าบริการ	0.00	925,498.56	0.00	925,498.56
5108010107 หนี้สูญ-จะสูญ	0.00	24,928.95	(1,870.55)	23,058.40
5112010103 ค่าวัสดุการ-อื่น	0.00	97,665.84	0.00	97,665.84
5203010141 จำนวน-ค.INTERFACE	0.00	8,263.85	0.00	8,263.85
5209010112 T/E-บันทึกเงินสด	0.00	30.00	0.00	30.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	8,505,938.25	16,252,760.00	0.00	24,758,698.25
5210010103 T/E-โอนระดมทุน.	260,125.36	542,893.73	(285,600.00)	517,419.09
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากตั้ง	16,108,606.00	8,134,200.00	0.00	24,242,806.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สาขงปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

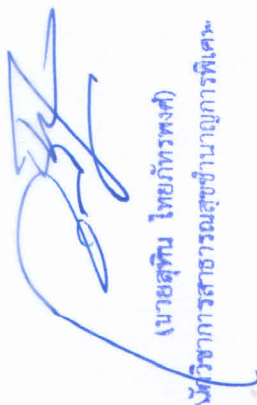
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าเช่าอื่น	16,128.00	711,752.06	0.00	727,880.06
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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม ปัตติการกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบริหารครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินร่วมฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187	0.00	576,921,185.36	(576,921,185.36)	0.00


(นายสุทิน ไชยภัทรพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ