

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปัดอระทรางสาธราชสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักรงานสาธราชราชสุขอภังค

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2101020198 เงิน-ทวงถามรัฐ	0.00	11,394.40	(11,394.40)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(157,452,769.99)	7,977,196.36	(3,318,796.23)	(152,794,369.86)
2102040101 สารบัญรูปโภคทางขาย	(381,729.49)	0.00	(145,494.35)	(527,223.84)
2102040102 ใบสัทธิทางขาย	0.00	2,650,082.43	(2,656,532.43)	(6,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-องค์กร(53)	0.00	10,113.87	(10,113.87)	0.00
2102040110 ใบสัทธิทางขายอื่น	(22,050,825.85)	2,729,668.14	(1,244,525.50)	(20,565,683.21)
2102040199 ทางงอื่น-ภายนอก	(162,860.00)	53,366.00	0.00	(109,494.00)
2103010103 ควบคุมการรับส่งหนา	(363,630.82)	12,408.86	(4,057.00)	(355,278.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,534,116.07)	8,388,519.07	(3,293,036.76)	(38,438,633.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,253,934.13)	15,500.00	(2,152,116.60)	(31,390,540.73)
2116010104 เบิกกินรอนาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(39,505.00)	0.00	(6,261.00)	(45,766.00)
2202010101 งพร.รับ-ค้ำประกันงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(22,876,178.00)	105,335.23	(5,754,481.48)	(28,525,324.25)
3101010101 วัสดุคงค้างคงสุทธิ	(41,141,476.46)	0.00	0.00	(41,141,476.46)
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(161,565,573.05)	0.00	0.00	(161,565,573.05)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
110101001 เงินสดไปมือ	22,593.00	4,551,342.22	(4,552,700.22)	21,235.00
110101004 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	200,000.00	4,229,425.22	(4,429,425.22)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	(200,000.00)	3,078,839.86	(2,878,839.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,289,834.78	3,020,739.86	(15,500.00)	33,295,074.64
1101020603 ง/ส รมการ-ใบงปม.	0.00	2,488,264.93	(2,481,814.93)	6,450.00
1101020604 ง/ส รมการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
110103001 ง/ส กระแสเงินสด	312,647.00	2,590,817.50	(2,364,817.50)	448,647.00
110103002 ง/ส ออมทรัพย์	9,166,499.21	223,279.00	(335,859.00)	9,053,919.21
110103099 เงินฝากไม่มีรหัส	176,490,125.48	12,377,812.54	(14,707,083.02)	174,160,855.00
110201001 สบเงินยืม-ใบงปม.	0.00	48,040.00	0.00	48,040.00
110201002 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
110201008 สบเงินยืม-นอก สท.	7,615,203.00	702,768.68	(243,564.00)	8,074,407.68
110201007 ร/ค การรับ-ภายนอก	38,021.81	58,248.94	0.00	96,270.75
1102050123 ค่าซื้อ-อเนกประสงค์	(403,937.42)	2,934.55	(120,618.19)	(521,621.06)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,672,032.43	(2,672,032.43)	0.00
1102050125 สบ/น สรท. รับทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	69,472,064.71	386,437.17	(5,400,683.94)	64,457,817.94

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมทบโครงการทางสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงนสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,569,123.62	983,548.65	(522,767.25)	30,079,905.02
1106010103 คุมข. อยยสงพนา	37,751.66	38,795.24	(7,890.13)	68,656.77
1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	725,045.00	0.00	0.00	725,045.00
1205010101 อาคารพัสดุ	79,557,461.62	0.00	0.00	79,557,461.62
1205010103 คุมส. อาคารพัสดุ	(7,246,278.63)	0.00	(168,462.03)	(7,414,740.66)
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 คุมส. อาคาร สนง.	(32,706,125.47)	0.00	(649,964.62)	(33,356,090.09)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	24,120,172.00	0.00	0.00	24,120,172.00
1205030103 คุมส.อาคาร/ยอื่น	(2,062,128.83)	0.00	(59,526.45)	(2,121,655.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,519,673.68	0.00	0.00	108,519,673.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	984,000.00	(984,000.00)	0.00
1205040103 คุมส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,086,663.26)	0.00	(396,341.51)	(42,483,004.77)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คุมส. สิ่ง/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส - ๒๙	138,776,015.67	0.00	(361.11)	138,775,654.56
1205050102 คุมส.อาคาร&สิ่ง/ส๒๙	(48,523,994.29)	0.00	(558,523.11)	(49,082,517.40)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยย่อย 000002100300187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	6,610,324.00	66,100.00	0.00	6,676,424.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	66,100.00	(66,100.00)	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,822,401.10)	0.00	(61,167.43)	(3,883,568.53)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,572,194.99	0.00	0.00	55,572,194.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,698,288.40)	0.00	(83,685.51)	(30,781,973.91)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,784,733.42)	0.00	(52,287.97)	(3,837,021.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,597,430.00	0.00	0.00	3,597,430.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,457,489.27)	0.00	(65,731.69)	(2,523,220.96)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(27,622.01)	0.00	(4,585.83)	(32,207.84)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คตส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	130,524,072.70	0.00	0.00	130,524,072.70
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(68,380,892.16)	0.00	(878,070.56)	(69,258,912.72)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงบประมาณ 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,067,112.33	0.00	0.00	12,067,112.33
1206100102 พื้คอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,662,329.97)	0.00	(14,068.06)	(11,676,398.03)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานส้ว	1,431,160.00	0.00	0.00	1,431,160.00
1206120102 พื้ครุภัณฑ์ยานส้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานส้ว	(1,133,171.09)	0.00	(13,315.42)	(1,146,486.51)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160102 พื้ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,157,166.40)	0.00	(15,415.30)	(1,172,581.70)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	332,090,204.16	1,907,409.00	(92,590.00)	333,905,023.16
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(258,229,060.14)	0.00	(2,456,746.67)	(260,685,806.81)
1209030101 สวก.ใบปลิว-Inf	1,132,310.00	0.00	0.00	1,132,310.00
1209030102 ค่าเช่าหน่วยสส.-Interf	(970,872.78)	0.00	(2,567.50)	(973,440.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,240,504.21	984,000.00	0.00	3,224,504.21
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การดำ-ภายนอก	(43,394.67)	1,086,289.34	(1,042,894.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	0.00	1,068,394.67	(1,087,968.05)	(19,573.38)
2101020106 จ.น สรร-รับเพนกับ	(800.00)	259,250.00	(261,700.00)	(3,250.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ป.ด.ก.ระพร.ร.ส.ส.ร.ม.ส.ส.

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสารบรรณจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายพิเศษ	9,325,910.08	5,841,187.25	(20,099,674.18)	(4,932,576.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201020199 ราคัปปรับอื่น	0.00	0.00	(966,633.36)	(966,633.36)
4202010199 ราคัปปรับอื่นอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105 ราคัปของเบ็ดเตล็ด	(1,960.00)	0.00	(7,152.00)	(9,112.00)
4202030110 ราคัปของเบ็ดเตล็ด	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4203010101 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก	(326.84)	0.00	0.00	(326.84)
4206010102 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก	(141,516.08)	0.00	0.00	(141,516.08)
4301020102 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก-ภายนอก	(765,503.12)	1,400.00	(959,797.33)	(1,723,900.45)
4301020104 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก	(32,296,684.05)	0.00	(14,679,064.06)	(46,975,748.11)
4301020105 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก-30บาท	(146,512,567.96)	0.00	(19,124,049.17)	(165,636,617.13)
4301020106 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก-30บาท	(2,481,621.55)	58,678.73	(1,335,088.60)	(3,748,031.42)
4301020108 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก	(2,163,425.00)	0.00	(211,441.00)	(2,374,866.00)
4302010199 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4302030101 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก	(4,052,843.26)	214,223.78	(2,871,755.53)	(6,710,375.01)
4303010101 ราคัป.ค.บ.เงินฝาก	(79,074.57)	0.00	0.00	(79,074.57)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(2,063,020.00)	0.00	(1,147,295.00)	(3,210,315.00)
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	(111,865.23)	315.00	(583,217.58)	(694,767.81)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ป.สัดกระหว.ว.สาธิตว.ม.สุฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,643,213.17)	167,952.50	(2,008,203.59)	(3,483,464.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(588,312.75)	15,500.00	(15,500.00)	(588,312.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,844,476.05)	0.00	(3,005,239.86)	(4,849,715.91)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(3,660.00)	0.00	(4,000.00)	(7,660.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน.ในกรม	(42,779.91)	0.00	0.00	(42,779.91)
4313010101 หนี้สูญ.ได้รับคืน	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,120,714.89)	119,953.16	(546,991.39)	(1,547,753.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	15,125,780.17	7,623,423.45	(1,044.00)	22,748,159.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,059,220.00	1,146,030.00	0.00	3,205,250.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,800.00	1,265.00	0.00	5,065.00
5101010199 งบค.ค่าจ้างอื่น	1,387,641.50	840,524.00	0.00	2,228,165.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศษ	93,570.00	0.00	0.00	93,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	662,172.20	363,148.00	(1,044.00)	1,034,276.20
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114 เงินต้น	11,244,995.88	4,820,725.48	0.00	16,065,631.36
5101020199 ศษจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	478,088.25	364,655.75	0.00	842,744.00

รายงานขอยกยืมเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	586,542.75	413,660.00	(167,982.50)	832,250.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,398.25	19,998.25	0.00	23,396.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	131,650.00	66,497.50	0.00	198,147.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ไม่-รัฐ	349,963.92	159,392.09	0.00	509,356.01
5102010106 ค่าตอบแทนการศึกษาในปท.	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	638,039.60	705,218.60	0.00	1,343,248.20
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,390.00	16,405.00	0.00	17,795.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,850.00	31,528.00	0.00	35,378.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	6,376.00	38,124.39	0.00	44,500.39
5104010104 ค่าวัสดุ	2,454,277.75	980,215.00	(5,107.00)	3,429,385.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	1,292,971.96	677,663.22	0.00	1,970,634.18
5104010110 ค่าเช่าเครื่อง	603,864.69	462,263.44	0.00	1,066,128.13
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	11,043,448.71	5,907,014.80	(41,000.00)	16,909,463.51
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	93.00	45.00	0.00	138.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,797,970.93	2,489,117.54	0.00	6,287,088.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	213,628.49	29,717.72	0.00	243,346.21

รายงานแสดงหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ปตท.ระหว่างทางชายแดน

รหัสแผนงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	74,513.84	62,974.65		137,488.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	138,056.21	82,272.62		220,328.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,745.00	17,402.00		61,147.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	114,070.31	102,828.74		216,899.05
5104030205 ตมท.-ศก&บริการ	27,588,564.91	16,302,202.13		43,890,767.04
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,010.00	41,338.00		84,348.00
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	99,970.00	234,715.00		334,685.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,938.00		1,938.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเค็ดนอน	313,849.00	190,793.00		504,642.00
5104030218 ค่าของใช้สวด,คณเฑาะ	17,791.00	0.00		17,791.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,152,444.74	3,204,145.45		11,356,590.19
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,837,698.57	6,419,738.66		18,257,437.23
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	331,489.80	168,462.03		499,951.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,278,962.73	649,964.62		1,928,927.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,131.15	59,526.45		176,657.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	779,639.94	396,341.51		1,175,981.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	119,533.02	61,167.43		180,700.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	188,967.76	83,685.51		272,653.27

รายงานขอยกของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,889.22	52,287.97	0.00	155,177.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,343.48	65,731.69	0.00	195,075.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,238.72	4,385.83	0.00	13,844.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,756,701.45	878,020.56	0.00	2,634,722.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,435.28	14,068.06	0.00	41,503.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	26,201.32	13,315.42	0.00	39,516.74
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,333.35	15,415.30	0.00	45,748.65
5105010160 ค.ส.อาคาร-Interface	1,108,760.02	556,357.93	0.00	1,665,117.95
5105010161 ค.ส.ครุภัณฑ์-Interface	5,055,176.85	2,523,586.67	0.00	7,578,763.52
5105010164 คอมพิวเตอร์-ส.พ.ไม่มีตัวตน	5,052.17	2,567.50	0.00	7,619.67
5107010199 อุดหนุนคงค้าง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5108010101 หนี้สูญ-งบเทศบาล	31,219.96	50.00	0.00	31,269.96
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	147,953.52	120,618.19	(2,934.55)	265,637.16
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	80,339.00	28,808.00	0.00	109,147.00
5203010141 จ้างนาย-ค.Interface	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	42,779.91	0.00	0.00	42,779.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	1,844,476.05	3,005,239.86	0.00	4,849,715.91
5210010103 T/E-โอนยอดฝาก	154,902.92	1,226,785.36	(253,000.00)	1,128,688.28

รายงานงบแสดงงหนวยบิกายาเดิน
รหสหนวยงน 2102 สบงปลดกรระทรวสาทรบสุช

รหสหนวยบิกายา 000002100200187 ส่วบงนสาทรบสุชล้งท

ประจันท 3 ประจปี 2563

บัญชีเดประดา	อสงณ	เดบิต	เครดิต	อสงนไป
5210010105 TE-ปรบเงินฝากล้ง	598,312.75	15,500.00	(15,500.00)	598,312.75
5210010118 TE-กยในทณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 คาไซจอนถน	36,853.75	235,730.55	0.00	272,584.30
6201010101 พักเงินฝากล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ส้างลุดส้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ส้างลุด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ส้างล้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส้างล้ง	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 ไฟฟ้าและวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชนและยดพว	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การกนศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การกนศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เทพษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เทพษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานขนานงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 21002000187	0.00	136,419,113.50	(136,419,113.50)	0.00

82

(นายธานี โชติโกศล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี