

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 909,857.23    | (909,857.23)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 600,000.00      | 0.00          | 0.00            | 600,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 727,381.23    | (727,381.23)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 361,935.67    | (361,935.67)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 15,735,395.33   | 386,825.00    | (207,843.76)    | 15,914,376.57   |
| 1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง   | 3,000.00        | 3,688.00      | (6,688.00)      | 0.00            |
| 1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.    | 2,473,229.77    | 12,064,515.74 | (14,498,193.20) | 39,552.31       |
| 1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.   | 362.00          | 47,447.00     | (47,809.00)     | 0.00            |
| 1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน      | 1,789,325.59    | 2,848,975.00  | (4,062,249.94)  | 576,050.65      |
| 1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์        | 18,710,789.23   | 1,088,645.51  | (789,406.74)    | 19,010,028.00   |
| 1101030199 เงินฝากไม่รับชำระตัว | 621,016,875.28  | 28,511,578.88 | (30,706,015.06) | 618,822,439.10  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 1,257,714.00    | 316,813.38    | (580,877.38)    | 993,650.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สพ.   | 15,789,657.09   | 1,163,745.60  | (6,367,965.00)  | 10,585,437.69   |
| 1102050107 ร/ค. สิ่งรับ-ภายนอก  | 0.00            | 51,367,600.84 | 0.00            | 51,367,600.84   |
| 1102050123 กำไร-อ-ก/นระยะสั้น   | (18,563,299.20) | 1,200,149.18  | (399,195.94)    | (17,762,345.96) |
| 1102050124 สิ่งรับจาก บก.       | 168,045.58      | 12,864,666.89 | (12,088,418.24) | 944,294.23      |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00            | 2,500.00      | (2,500.00)      | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 324,700,582.55   | 301,481.23    | (115,884,975.81) | 209,117,087.97   |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า    | 21,417,750.00    | 21,417,750.00 | (42,835,500.00)  | 0.00             |
| 1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง     | 1,195,438.53     | 80,718.42     | 0.00             | 1,276,156.95     |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต   | 86,990.00        | 0.00          | (34,289.00)      | 52,701.00        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 112,262,612.04   | 3,173,589.38  | (16,324,914.57)  | 99,111,286.85    |
| 1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า    | 0.00             | 2,200,000.00  | 0.00             | 2,200,000.00     |
| 1205010101 อาคารพัสดุ          | 63,014,267.19    | 0.00          | 0.00             | 63,014,267.19    |
| 1205010103 คสด. อาคารพัสดุ     | (11,294,195.60)  | 0.00          | (129,483.62)     | (11,423,679.22)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 13,316,772.43    | 0.00          | 0.00             | 13,316,772.43    |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 1205020103 คสด. อาคาร สนง.     | (1,899,518.63)   | 0.00          | (27,363.49)      | (1,926,882.12)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น    | 15,193,332.00    | 0.00          | 0.00             | 15,193,332.00    |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น    | (3,105,361.70)   | 0.00          | (48,960.23)      | (3,154,321.93)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 12,556,505.72    | 0.00          | 0.00             | 12,556,505.72    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง  | (5,525,766.98)   | 0.00          | (68,802.85)      | (5,594,569.83)   |
| 1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส - Inf  | 1,004,816,549.36 | 5,343,977.80  | (39,368.41)      | 1,010,121,158.75 |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง/ตมร | (493,815,033.40) | 0.00       | (3,663,383.83) | (497,478,417.23) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/ตมร     | 10,995,147.00    | 0.00       | 0.00           | 10,995,147.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ          | (3,992,926.82)   | 0.00       | 0.00           | (3,992,926.82)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน           | 5,392,326.00     | 0.00       | 0.00           | 5,392,326.00     |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน      | (3,599,812.67)   | 0.00       | (36,846.52)    | (3,636,659.19)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์แบบพาหนะ           | 44,983,100.00    | 0.00       | 0.00           | 44,983,100.00    |
| 1206020102 ภัทครุภัณฑ์แบบพาหนะ        | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์แบบพาหนะ      | (30,164,072.23)  | 0.00       | (48,187.75)    | (30,212,259.98)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | 9,526,479.72     | 0.00       | 0.00           | 9,526,479.72     |
| 1206030102 ภัทไฟฟ้าและวิทยุ           | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103 คสส. ภัทไฟฟ้าและวิทยุ      | (2,444,167.42)   | 0.00       | (44,203.32)    | (2,488,370.74)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา              | 7,711,329.90     | 0.00       | 0.00           | 7,711,329.90     |
| 1206040102 ภัทครุภัณฑ์โฆษณา           | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา         | (5,735,822.19)   | 0.00       | (63,385.18)    | (5,799,207.37)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง           | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ            | 201,877,053.66   | 670,000.00 | 0.00           | 202,547,053.66   |
| 1206090102 ภัทครุภัณฑ์วิชาชีพ         | 0.00             | 670,000.00 | (670,000.00)   | 0.00             |
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิชาชีพ       | (75,674,674.17)  | 0.00       | (1,306,050.81) | (76,980,724.98)  |

รายงานงบทดลองหน้าวัยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 13,015,609.29      | 0.00          | 0.00            | 13,015,609.29      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์           | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์        | (12,402,167.22)    | 0.00          | (14,859.49)     | (12,417,026.71)    |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว        | 5,582,860.00       | 0.00          | 0.00            | 5,582,860.00       |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว  | (4,945,999.09)     | 0.00          | (39,205.49)     | (4,985,204.58)     |
| 1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา            | 4,076,186.30       | 0.00          | 0.00            | 4,076,186.30       |
| 1206130103 วัสดุ คุรุภัณฑ์กีฬา      | (4,076,185.30)     | 0.00          | 0.00            | (4,076,185.30)     |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น            | 27,097,855.00      | 0.00          | 0.00            | 27,097,855.00      |
| 1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น         | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น      | (27,097,842.00)    | 0.00          | 0.00            | (27,097,842.00)    |
| 1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface    | 1,539,534,988.01   | 9,391,092.00  | (4,335,790.00)  | 1,544,590,290.01   |
| 1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interf.  | (1,217,634,233.10) | 7,417,798.07  | (13,612,222.38) | (1,223,828,657.41) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์       | 20,890.00          | 0.00          | 0.00            | 20,890.00          |
| 1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (20,889.00)        | 0.00          | 0.00            | (20,889.00)        |
| 1209030101 ฝ/ท ไม้มีดัดวาง-Inf      | 3,197,508.60       | 158,055.00    | 0.00            | 3,355,563.60       |
| 1209030102 ค่าจ้างนายช่าง-Interf    | (1,921,436.89)     | 0.00          | (2,804.31)      | (1,924,241.20)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง       | 948,966,352.97     | 32,982,303.90 | 0.00            | 981,948,656.87     |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010102 พนักงานระหว่างส่ง    | 0.00             | 58,702,781.10 | (58,702,781.10) | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 12,660,238.17    | 5,112,300.00  | 0.00            | 17,772,538.17    |
| 2101010102 จ/น การสั-ภายนอก     | (8,210.00)       | 19,281,882.70 | (20,466,066.83) | (1,192,394.13)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,380,257.99)   | 20,647,138.78 | (23,726,482.03) | (4,459,601.24)   |
| 2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน   | 0.00             | 71,750.00     | (71,750.00)     | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 709,248.50    | (1,325,737.81)  | (616,489.31)     |
| 2101020199 เจ้หนี้อื่น-ภายนอก   | (346,724,809.99) | 7,191,016.50  | (20,356,149.31) | (359,889,942.80) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (3,661,803.34)   | 588,074.29    | (1,385,254.74)  | (4,458,983.79)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (2,641,684.01)   | 14,609,290.92 | (12,951,472.14) | (983,865.23)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 15,759.60     | (15,759.60)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -गत 1        | 0.00             | 85.22         | (85.22)         | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00             | 80,609.51     | (80,609.51)     | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | (54,073,949.71)  | 3,902,900.08  | (23,256,057.93) | (73,427,107.56)  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (56,939.00)      | 0.00          | (1,381,566.89)  | (1,438,505.89)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (79,993,373.85)  | 33,169,643.47 | (8,265,809.17)  | (55,089,539.55)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,194,964.00)   | 32,350.00     | (232,575.00)    | (1,395,189.00)   |
| 2116010104 เบิกกินเชรอนต่าง     | 0.00             | 61,825.00     | (61,825.00)     | 0.00             |

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยชีวิตสัตว์

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2202010101 จทร.รับฯ-สำนักงาน       | (600,000.00)       | 0.00           | 0.00             | (600,000.00)       |
| 2213010101 วัสดุอรัญญู             | (11,186,485.08)    | 4,901,406.90   | (842,243.75)     | (7,127,321.93)     |
| 3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ    | (363,983,135.19)   | 224,852,247.11 | (7,151,077.41)   | (146,281,965.49)   |
| 3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม     | (1,583,727,314.22) | 222,841,146.12 | (228,764,820.13) | (1,589,650,988.23) |
| 3102010102 ผลสะสมแก่ วัสดุคงเหลือ  | 174,384,986.90     | 9,242,028.79   | (184,542,002.77) | (914,987.08)       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (591,515,040.95)   | 0.00           | 0.00             | (591,515,040.95)   |
| 4201010106 วัสดุอนุญาตราวุธ        | 0.00               | 10,000.00      | (10,000.00)      | 0.00               |
| 4201010199 วัสดุอนุญาตราวุธอื่น    | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 4201020106 วัสดุเงินชดเชยหักต้นทุน | (924,399.22)       | 0.00           | (20,000.00)      | (944,399.22)       |
| 4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น        | (87,027.00)        | 0.00           | 0.00             | (87,027.00)        |
| 4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น   | (94,100.00)        | 0.00           | (3,200.00)       | (97,300.00)        |
| 4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด    | (47,826.00)        | 0.00           | 0.00             | (47,826.00)        |
| 4202030110 วัสดุขายออกสารพิษชื่อฯ  | (323,000.00)       | 0.00           | (2,500.00)       | (325,500.00)       |
| 4203010101 วัสดุ คาน.เงินฝาก       | (42,685.90)        | 0.00           | (2,235.87)       | (44,921.77)        |
| 4205010110 วัสดุรับจากชาวศรัทธาฯ   | (43,754.00)        | 0.00           | 0.00             | (43,754.00)        |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย          | (288,085.48)       | 0.00           | (230,731.50)     | (518,816.98)       |
| 4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก   | (3,004,284.31)     | 2,663.00       | (130,754.49)     | (3,132,375.80)     |
| 4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก   | (11,214,314.26)    | 337,243.27     | (1,206,230.07)   | (12,083,301.06)    |

รายงานงบแสดงงหนวยบงกษาชรายชเดือน

รหัทหนวยงน 2102 สนนงปลคกรรทรวงสทรณสุช

รหัทหนวยบงกษาช 000002100200119 สำนงงานสทรณสุชงหวด

ประจ้งวด 12 ประจปี 2562

| บงกษาชประเภท                   | ชดชกษา             | เดบิต        | เครดิต           | ชดชกษาป            |
|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4301020104 รครักษาพยาบาล       | (313,399,923.96)   | 0.00         | (28,087,014.72)  | (341,486,938.68)   |
| 4301020105 รครักษาพยาบาล-30บาท | (1,487,268,409.34) | 2,368,961.66 | (133,353,899.73) | (1,618,253,337.41) |
| 4301020106 รครักษาพยาบาลกองทุน | (63,933,301.75)    | 3,854,885.60 | (3,439,651.10)   | (63,518,067.25)    |
| 4301020108 รคเงินนอกงน.        | (1,189,800.00)     | 0.00         | (46,500.00)      | (1,236,300.00)     |
| 4302010106 รคช้ชวคณง-อปท.      | (1,415,300.00)     | 23,000.00    | (5,050,915.00)   | (6,443,215.00)     |
| 4302010199 รคช้ชวคณง-อ่น       | (2,067,610.00)     | 0.00         | (479,650.00)     | (2,547,260.00)     |
| 4302020199 รคช้ชวคณงอ่น        | (1,502,600.00)     | 0.00         | 0.00             | (1,502,600.00)     |
| 4302030101 รคชกการบรจก         | (15,774,606.91)    | 0.00         | (3,370,856.48)   | (19,145,463.39)    |
| 4302040101 พกรับงนอชทงน        | (2,769,565.00)     | 0.00         | 0.00             | (2,769,565.00)     |
| 4303010101 รคคบบงนสกา          | (2,601,029.91)     | 0.00         | (868,464.69)     | (3,469,494.60)     |
| 4306010110 รชรับจกชชชรคช้ชว    | (72,929.00)        | 0.00         | 0.00             | (72,929.00)        |
| 4307010103 TR-รับงนบุคลากร     | (16,375,304.33)    | 0.00         | (1,574,465.00)   | (17,949,769.33)    |
| 4307010104 TR-รับงนงทงน        | (112,500,112.20)   | 0.00         | (8,141,826.70)   | (120,641,938.90)   |
| 4307010105 TR-รับงนค่านงนงาน   | (114,473,933.06)   | 72,763.50    | (13,061,940.20)  | (127,463,109.76)   |
| 4307010106 TR-รับงนอชทงน       | (2,974,285.00)     | 0.00         | 0.00             | (2,974,285.00)     |
| 4307010108 TR-รับงนกลาง        | (27,345,399.05)    | 0.00         | (854,771.25)     | (28,200,170.30)    |
| 4308010101 TR-สรค.รับงนนอก     | (68,045,645.29)    | 0.00         | (102,433.76)     | (68,148,079.05)    |
| 4308010105 TR-ปรับงนฝากคตง     | (50,214,496.51)    | 0.00         | (290,275.00)     | (50,504,771.51)    |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น   | (64,240.00)     | 0.00          | (2,800.00)     | (67,040.00)     |
| 4308010118 ภาระทางงานในกรม       | (984,421.99)    | 0.00          | (128,617.09)   | (1,113,039.08)  |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน      | (265.00)        | 0.00          | 0.00           | (265.00)        |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ         | (71,449.42)     | 0.00          | (1,240.92)     | (72,690.34)     |
| 4313010199 รายได้อื่น            | (22,310,921.11) | 0.00          | (1,865,071.73) | (24,175,992.84) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 6,933,211.50    | 1,501,691.00  | 0.00           | 8,434,902.50    |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 259,906,656.75  | 24,293,227.15 | 0.00           | 284,199,883.90  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 16,375,304.33   | 1,574,465.00  | 0.00           | 17,949,769.33   |
| 5101010199 ง/ศ&ค่าจ้างอื่น       | 16,863,062.00   | 1,609,195.00  | 0.00           | 18,472,257.00   |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 750,180.00      | 0.00          | 0.00           | 750,180.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 12,568,783.00   | 1,340,587.00  | 0.00           | 13,909,370.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 125,732.00      | 40,000.00     | 0.00           | 165,732.00      |
| 5101020112 เงินสมทบ กศ. พนักงาน  | 82,836.60       | 7,217.20      | 0.00           | 90,053.80       |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 85,636,661.92   | 8,260,795.00  | (339,600.00)   | 93,557,856.92   |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด     | 536,255.00      | 0.00          | 0.00           | 536,255.00      |
| 5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร | 5,041,383.75    | 544,319.75    | (2,400.00)     | 5,583,303.50    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 3,248,713.45    | 219,728.50    | 0.00           | 3,468,441.95    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 80,142.50       | 8,955.00      | 0.00           | 89,097.50       |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำขงน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำขงนบัญชี 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นชาย      | 213,803.35     | 0.00          | 0.00         | 213,803.35     |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 151,900.00     | 68,325.00     | 0.00         | 220,225.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ     | 90,933.00      | 13,443.00     | 0.00         | 104,376.00     |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน      | 20,158.00      | 0.00          | 0.00         | 20,158.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ          | 12,093,020.03  | 4,655,094.84  | 0.00         | 16,748,114.87  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 6,162,933.00   | 132,260.00    | 0.00         | 6,295,193.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 2,007,133.00   | 282,845.00    | (14,450.00)  | 2,275,528.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 951,786.27     | 122,010.00    | (15,177.50)  | 1,058,618.77   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.       | 1,286,904.70   | 282,733.56    | (33,840.00)  | 1,535,798.26   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 59,345,841.41  | 7,813,996.78  | (71,196.00)  | 67,088,642.19  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ         | 29,721,576.53  | 2,361,453.67  | (746,600.00) | 31,336,430.20  |
| 5104010110 ค่าซ่อมพลัง               | 13,918,601.82  | 1,898,707.43  | 0.00         | 15,817,309.25  |
| 5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก       | 107,591,458.94 | 17,455,698.72 | (19,300.00)  | 125,027,857.66 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม              | 1,079.00       | 60.00         | 0.00         | 1,139.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 53,038,973.58  | 6,007,073.50  | (50,714.33)  | 58,995,332.75  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล         | 8,144,160.73   | 868,767.72    | (2,968.00)   | 9,009,960.45   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 1,147,904.54   | 172,757.54    | 0.00         | 1,320,662.08   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม      | 2,129,850.43   | 398,343.01    | 0.00         | 2,528,193.44   |

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจําจวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ        | 582,189.20     | 73,342.10     | 0.00       | 655,531.30     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา        | 90,000.00      | 0.00          | 0.00       | 90,000.00      |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 1,867,582.12   | 20,343.89     | 0.00       | 1,887,926.01   |
| 5104030205 ค่าเช่า-ต/รถ&บริการ     | 459,014,315.44 | 49,775,265.79 | 0.00       | 508,789,581.23 |
| 5104030206 ค่าวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,159,986.90   | 407,637.00    | 0.00       | 1,567,623.90   |
| 5104030207 ค่าจ.ในการประชุม        | 3,501,764.84   | 386,830.00    | 0.00       | 3,888,594.84   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 13,050.00      | 0.00          | 0.00       | 13,050.00      |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก       | 226,000.00     | 20,000.00     | 0.00       | 246,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าบัส/รถตู้-นอก    | 4,336,336.86   | 1,108,605.00  | 0.00       | 5,444,941.86   |
| 5104030218 ค่าขนส่งสิ่งร/คนแผ่นดิน | 14,710.00      | 0.00          | 0.00       | 14,710.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 147,632,679.74 | 30,646,062.89 | 0.00       | 178,278,742.63 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 343,204,849.93 | 54,366,744.69 | (4,025.00) | 397,567,569.62 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 1,445,900.36   | 129,483.62    | 0.00       | 1,575,383.98   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 305,559.08     | 27,363.49     | 0.00       | 332,922.57     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 546,722.53     | 48,960.23     | 0.00       | 595,682.76     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 768,298.54     | 68,802.85     | 0.00       | 837,101.39     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 411,860.79     | 36,846.52     | 0.00       | 448,707.31     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 2,510,511.76   | 48,187.75     | 0.00       | 2,558,699.51   |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า        | 434,331.89     | 44,203.32     | 0.00           | 478,535.21     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 707,794.67     | 63,385.18     | 0.00           | 771,179.85     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ      | 13,820,178.61  | 1,306,050.81  | 0.00           | 15,126,229.42  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ         | 128,415.41     | 14,859.49     | 0.00           | 143,274.90     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์     | 437,794.51     | 39,205.49     | 0.00           | 477,000.00     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น         | 249,728.53     | 0.00          | 0.00           | 249,728.53     |
| 5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface      | 40,358,197.64  | 3,702,752.24  | 0.00           | 44,060,949.88  |
| 5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interface    | 153,444,320.67 | 13,612,222.38 | (6,253,919.75) | 160,802,623.30 |
| 5105010164 คอม.น.-ส/ทไม่มีตัวควบคุม | 90,706.80      | 2,804.31      | 0.00           | 93,511.11      |
| 5107030101 พันธกิจเงินอุดหนุน       | 2,769,565.00   | 0.00          | 0.00           | 2,769,565.00   |
| 5108010101 หนี้สูญ-ณ/ส/คบริการ      | 4,884,342.00   | 1,191,401.54  | 0.00           | 6,075,743.54   |
| 5108010107 หนี้ส่งตั้งจะสูญ         | 6,536,915.96   | 419,266.59    | (547,222.97)   | 6,408,959.58   |
| 5203010111 จำนวนขรุขระหนี้สง.       | 26.02          | 0.00          | 0.00           | 26.02          |
| 5203010119 จำนวนขรุขระหนี้สูญ       | 25,018.58      | 0.00          | 0.00           | 25,018.58      |
| 5203010120 จำนวนขรุขระหนี้สูญ       | 241.34         | 0.00          | 0.00           | 241.34         |
| 5203010122 จำนวนขรุขระหนี้สูญ       | 3.00           | 0.00          | 0.00           | 3.00           |
| 5203010141 จำนวนข-ค.interface       | 10,868.00      | 0.00          | 0.00           | 10,868.00      |
| 5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน       | 3,227,896.97   | 93,892.09     | 0.00           | 3,321,789.06   |

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา           | เดบิต                   | เครดิต                    | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 50,214,496.51     | 292,075.00              | (1,800.00)                | 50,504,771.51 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ค/ใ้เบิก. | 1,811,877.60      | 328,617.37              | (69,950.00)               | 2,070,544.97  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 68,045,645.29     | 111,293.76              | 0.00                      | 68,156,939.05 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 869,005.40        | 96,550.00               | 0.00                      | 965,555.40    |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 11,091,661.11     | 4,293,360.31            | 0.00                      | 15,385,021.42 |
| 5301010101 ปรึมนหมวดรายจ่าย      | 0.00              | 19,360.00               | (19,360.00)               | 0.00          |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง        | 0.00              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00          |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก     | 0.00              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>          | <b>2100200119</b> | <b>1,075,085,618.64</b> | <b>(1,075,085,618.64)</b> | <b>0.00</b>   |

สีธง๓

สีธง๓

(นางสุดินดา ศิวงาม)  
 นาย.การ.การเงินและบัญชี  
 ผู้รายงาน

(นางสุวพร อติวัฒน์ชัย)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ผู้ตรวจสอบ

(นายภูวนเดช สุระโคตร)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์