



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๘๒๐๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ~~ที่อุดร~~ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

EV 61618827 9 TH

ตรวจผ่านแล้ว
นพ.สสจ.อ.ค.
ยศ. ว/ส.
ตำแหน่งงาน
เจ้าของเรื่อง 7 ม.ค.
วันที่/เวลา

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	363,793.02	171,005,432.35	(171,335,779.37)	33,446.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,589,453.69	(34,589,453.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,657,161.69	(33,657,161.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,474,099.86	34,171,091.13	(17,033,399.95)	23,611,791.04
1101020601 ง/ส.เพื่อแต่งตั้ง	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	54,709,866.92	(54,709,866.92)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	255,143.95	(255,143.95)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	497,542.00	33,762,288.00	(33,745,105.00)	509,725.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	9,298,173.64	954,132.50	(247,762.91)	10,004,543.23
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	453,050,246.20	158,323,145.69	(179,737.97)	611,193,653.92
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	565,150.00	0.00	565,150.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ส.พ.	8,456,844.69	869,961.00	(387,137.00)	8,939,668.69
1102050106 ร/ค กู้ยืม-ภาครัฐ	57,241.46	0.00	0.00	57,241.46
1102050107 ร/ค กู้ยืม-ภายนอก	55,949,203.22	0.00	(50,139,519.18)	5,809,684.04
1102050123 ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(11,350,893.43)	34,242.75	(566,415.61)	(11,883,066.29)
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	48,144.00	4,286,009.53	(3,735,533.16)	598,620.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ถ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1102050194 ถูกหน่อ-ภายนอก	128,849,087.70	44,665,817.79	0.00	173,514,905.49
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	14,050.00	0.00	(4,460.00)	9,590.00
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	9,352.50	0.00	9,352.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	96,397,824.88	5,745,794.21	(1,515,289.69)	100,628,329.40
1106010103 กซง.จ่ายล่วงหน้า	2,562,330.98	0.00	0.00	2,562,330.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,562,051.99)	0.00	0.00	(13,562,051.99)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(45,339,489.20)	0.00	0.00	(45,339,489.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอัน	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(549,312.84)	0.00	0.00	(549,312.84)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(288,388.33)	0.00	0.00	(288,388.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปัตติการตรวจสอบ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(496,385.48)	0.00	0.00	(496,385.48)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	344,517,053.50	59,900.00	0.00	344,576,953.50
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูก/สInf	(112,258,602.55)	0.00	(685,161.21)	(112,943,763.76)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,646,883.80)	0.00	0.00	(6,646,883.80)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	94,625,538.50	0.00	0.00	94,625,538.50
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(56,953,471.18)	0.00	0.00	(56,953,471.18)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,349,733.12)	0.00	0.00	(6,349,733.12)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(4,111,029.63)	0.00	0.00	(4,111,029.63)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสดฯ ทรัพย์สินถาวร	(623,592.98)	0.00	0.00	(623,592.98)
1206090101 ทรัพย์สินจำนอง	161,911,500.90	1,468,700.00	0.00	163,380,200.90
1206090102 พักทรัพย์สินจำนอง	0.00	2,747,900.00	(1,640,700.00)	1,107,200.00
1206090103 คสดฯ ทรัพย์สินจำนอง	(95,480,377.70)	0.00	0.00	(95,480,377.70)
1206100101 ทรัพย์สินหักค่าน้ำประปา	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ หักค่าน้ำประปา	(20,734,848.50)	0.00	0.00	(20,734,848.50)
1206120101 ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 หักทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดฯ ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	(7,518,435.26)	0.00	0.00	(7,518,435.26)
1206160102 หักทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม - Interface	955,519,562.87	4,983,300.70	0.00	960,502,863.57
1206170102 คสดฯ ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม - Interface	(694,524,179.71)	0.00	(6,276,390.05)	(700,800,569.76)
1208010102 หักค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ค/ท/ท/ค/ค - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ค/ท/ค/ค - Interface	3,959,186.09	0.00	0.00	3,959,186.09
1209030102 ค/ท/ค/ค - Interface	(3,348,706.27)	0.00	(14,530.90)	(3,363,237.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	658,496,454.19	23,963,019.00	0.00	682,459,473.19

รายงานงบผลตอบแทนเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	385,000.00	27,985,619.00	(26,970,619.00)	1,400,000.00
1211010103 งบระหว่างสร้าง-inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(634,212.00)	19,062,973.61	(18,447,968.94)	(19,207.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,515,433.65)	4,501,922.30	(32,092,221.56)	(29,105,732.91)
2101020106 จ/น วัสดุ-รับแทนกัน	0.00	412,750.00	(412,750.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	320,817.14	(320,817.14)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(461,333,877.46)	1,006,801.16	(20,902,022.03)	(481,219,098.33)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(7,851,420.11)	160,225.15	(953,564.11)	(8,644,759.07)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	3,327,011.14	(3,910,626.04)	(583,614.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	17,791.77	(17,791.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น	(31,974,226.15)	2,813,631.25	(3,232,323.50)	(32,392,918.40)
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	(406,771.91)	0.00	(251.00)	(407,022.91)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(160,672.46)	0.00	(46,845.00)	(207,517.46)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(433,653.56)	26,207.00	0.00	(407,446.56)
2109010199 วัสดุการรับซื้อ	(704,147.12)	0.00	(56,400.00)	(760,547.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,285,434.53)	102,058,687.17	(224,766,913.55)	(208,993,660.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,160,083.46)	206,999.95	(189,142.00)	(5,142,225.51)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(675,982.00)	1,865.00	(15,351.00)	(689,468.00)
2202010101 จทร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร.ครอ.รับรู้	(26,123,161.66)	331,832.71	(643,064.01)	(26,434,392.96)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,972,952.22)	0.00	0.00	(1,972,952.22)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	(233,952,832.19)	0.00	0.00	(233,952,832.19)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(921,312,749.42)	0.00	(331,942.72)	(921,644,692.14)
3102010102 ผลสะสมกับไปคิดพลาด	(1,522,065.17)	1,280,132.73	(7,490,641.07)	(7,732,573.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร.ค.ค่าปรับคดี	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4201020106 ร.ค.เงินชด.ให้คดีสัญญา	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4201020199 ร.ค.ค่าปรับอื่น	(82,925.00)	0.00	0.00	(82,925.00)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(252.00)	(252.00)
4202030110 ร.ค.ขายเอกสารจัดซื้อฯ	(126,000.00)	0.00	(24,000.00)	(150,000.00)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(220.56)	(220.56)
4206010102 ร.ค.หนี้สงสัย	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4301010102 ร.ค.ขายสินค้า-ภายนอก	(8,220.00)	0.00	0.00	(8,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(727,781.65)	0.00	(2,931,331.35)	(3,659,113.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(7,441,283.78)	5,890.00	(23,580,680.52)	(31,016,074.30)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(46,575,198.38)	0.00	(113,201,909.25)	(159,777,107.63)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(845,914.17)	0.00	(2,680,936.96)	(3,526,851.13)
4302010106 ร/ดช่วยเหลือ-อปท.	(47,300.00)	0.00	0.00	(47,300.00)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนงานอื่น	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
4302030101 ร/ดจากภาษีธุรกิจ	(516,405.01)	0.00	(850,497.42)	(1,366,902.43)
4303010101 ร/ดคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(40.60)	(40.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,094,180.00)	0.00	(2,318,227.73)	(4,412,407.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,925.00)	0.00	(1,696,790.00)	(1,779,715.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(663,979.47)	6,171.12	(1,399,677.20)	(2,057,485.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,025,628.25)	0.00	(812,901.50)	(1,838,529.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,987,744.00)	0.00	(17,033,642.95)	(34,021,386.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(461,008.00)	0.00	(34,171,091.13)	(34,632,099.13)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(6,000.00)	0.00	(29,660.00)	(35,660.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,273.22)	0.00	0.00	(17,273.22)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	0.00	0.00	(1,016.00)	(1,016.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,468,102.41)	0.00	(2,360,642.70)	(3,828,745.11)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม ป.ศ.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	6,037,115.30	15,923,208.35	0.00	21,960,323.65
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,094,180.00	2,318,227.73	0.00	4,412,407.73
510101019 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	447,960.00	1,218,180.00	0.00	1,666,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	335,793.20	860,716.96	0.00	1,196,510.16
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,574.20	0.00	3,574.20
5101020114 เงินเพิ่ม	90,500.00	1,701,750.00	0.00	1,792,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	748,245.75	468,682.50	0.00	1,216,928.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	194,806.50	119,824.00	0.00	314,630.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,706.00	10,000.00	0.00	30,706.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,500.00	25,000.00	0.00	40,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านขุนทด-รัฐ	46,370.00	21,948.00	0.00	68,318.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	112,143.30	488,150.29	0.00	600,293.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,175.00	23,768.00	0.00	44,943.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,870.00	10,950.00	0.00	28,820.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในป.ท.	17,479.00	21,402.91	0.00	38,881.91
5104010104 ค่าวัสดุ	1,983,520.70	4,006,380.20	(11,900.00)	5,978,000.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,084.91	390,490.32	(2,050.00)	802,525.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	352,139.97	718,500.04	0.00	1,070,640.01

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/พทบบริการ-ภายนอก	3,157,403.70	11,513,837.25	(29,840.00)	14,641,400.95
5104010115 ค่าธรรมเนียม	36.00	140.00	(3,933.04)	(3,757.04)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,491,089.73	4,339,401.49	0.00	5,830,491.22
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	91,153.18	486,977.15	0.00	578,130.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,987.57	141,414.12	0.00	178,401.69
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	55,300.28	152,713.09	(19,468.65)	188,544.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,357.00	44,464.00	0.00	53,821.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	61,137.22	111,304.43	0.00	172,441.65
5104030205 คทพข.-ส/ค&บริการ	12,009,673.78	33,484,428.87	0.00	45,494,102.65
5104030206 ค่ารถคันเช่ากว่าเกณฑ์	232,600.00	123,455.00	0.00	356,055.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,355.00	48,444.50	(1,537.50)	61,262.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	226,156.00	0.00	226,156.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,208,815.20	11,724,251.95	0.00	14,933,067.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,235,611.50	20,722,719.75	0.00	29,958,331.25
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	452,253.42	0.00	0.00	452,253.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	717,491.89	0.00	0.00	717,491.89

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,402.73	0.00	0.00	31,402.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,508.29	0.00	0.00	10,508.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,576.23	0.00	0.00	89,576.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	888,783.40	0.00	0.00	888,783.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86,769.82	0.00	0.00	86,769.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,270.17	0.00	0.00	47,270.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมสตร	14,985.50	0.00	0.00	14,985.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,703,455.29	0.00	0.00	1,703,455.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,716.96	0.00	0.00	4,716.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	88,423.99	0.00	0.00	88,423.99
5105010158 ค/ศ ส่วนป.อาคาร	17,258.76	0.00	0.00	17,258.76
5105010160 ค/ศ-อาคาร-Interface	522,572.92	685,161.21	0.00	1,207,734.13
5105010161 ค/ศอุปกรณ์-Interface	2,543,249.66	6,491,167.20	0.00	9,034,416.86
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวตน	46,611.11	14,530.90	0.00	61,142.01
5108010101 หนี้สูญ-จนต/ค่าบริการ	14,094.00	1,032,542.92	0.00	1,046,636.92
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,175,858.63	5,815,048.05	0.00	7,990,906.68
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	25,050.50	80,248.85	0.00	105,299.35
5209010112 T/Eงบการเงินส่งคืน	17,273.22	0.00	0.00	17,273.22

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2562

หน้า 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	461,008.00	34,174,691.13	(3,600.00)	34,632,099.13
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บภ.	208,925.00	468,422.56	(409,150.00)	268,197.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,987,987.00	17,033,399.95	0.00	34,021,386.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	447,505.17	2,739,734.28	0.00	3,187,239.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200136	955,175,049.75	(955,175,049.75)	0.00



นางณัฐณิชา อะเพล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ