

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,963.74	15,781,892.73	(15,776,470.73)	25,385.74
1101010104 เงินทองรราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,242,561.73	(15,242,561.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,469,218.53	(13,469,218.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,188,211.84	15,097,014.81	(5,350,064.00)	13,935,162.65
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,092.65	2,053,212.45	(1,899,542.45)	279,762.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	940,664.00	(940,664.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	297,647.91	0.00	0.00	297,647.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,425,044.76	1,895,614.13	(9,181,868.66)	11,138,790.23
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	220,902,453.11	52,135,446.05	(4,383,842.63)	268,654,056.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	236,794.00	(4,350.00)	232,444.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	597,485.00	218,300.00	(452,510.00)	363,275.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	558,611.00	35,950.00	(488,535.00)	106,026.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	380,095.00	2,354,267.36	(7,069,842.18)	(4,335,479.82)
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(311,793.30)	0.00	0.00	(311,793.30)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	73,245.00	2,959,964.59	(2,997,476.45)	35,733.14
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	39,804,930.35	11,953,229.61	(1,285,881.67)	50,472,278.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,880,796.40	6,730,613.35	(885,943.75)	26,725,466.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	293,401.65	554,353.72	(724,716.55)	123,038.82
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,557,786.00	0.00	0.00	49,557,786.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,757,120.30)	0.00	(101,831.30)	(2,858,951.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,172,093.45	0.00	0.00	98,172,093.45
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,835,450.02)	0.00	(201,724.42)	(7,037,174.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	45,163,016.00	0.00	0.00	45,163,016.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(620,151.71)	0.00	(92,800.73)	(712,952.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,811,290.00	0.00	0.00	1,811,290.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(799,403.33)	0.00	(9,924.90)	(809,328.23)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	193,236,520.67	4,762,000.00	0.00	197,998,520.67
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(74,841,989.82)	0.00	(1,244,176.73)	(76,086,166.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,258,734.00	0.00	0.00	21,258,734.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,779,025.97)	0.00	0.00	(8,779,025.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,133,200.00	0.00	0.00	4,133,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,303,396.35)	0.00	(28,311.51)	(2,331,707.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,336,500.00	0.00	0.00	41,336,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,371,749.86)	0.00	(240,322.41)	(17,612,072.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,189,299.00	0.00	0.00	8,189,299.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,464,569.89)	0.00	(34,316.65)	(3,498,886.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,582,320.00	0.00	0.00	1,582,320.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,071,519.37)	0.00	(12,398.05)	(1,083,917.42)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	57,647,035.24	0.00	0.00	57,647,035.24
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(26,850,655.71)	0.00	(433,491.85)	(27,284,147.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,340,204.55	0.00	0.00	7,340,204.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,253,814.59)	0.00	(6,996.04)	(7,260,810.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,884,316.00	0.00	0.00	2,884,316.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,295,163.17)	0.00	(22,202.22)	(2,317,365.39)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	307,992,838.39	4,586,294.00	(290,780.00)	312,288,352.39
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(231,331,523.48)	0.00	(4,299,008.92)	(235,630,532.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,775,342.00	0.00	0.00	2,775,342.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,292,804.18)	0.00	0.00	(1,292,804.18)
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	380,320.00	0.00	0.00	380,320.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(191,374.00)	0.00	(8,250.00)	(199,624.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,536,727.65	0.00	0.00	21,536,727.65
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	3,245,467.00	534,300.00	(4,382,720.00)	(602,953.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(0.01)	4,543,142.28	(4,755,632.28)	(212,490.01)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(113,865.00)	282,800.00	(497,018.78)	(328,083.78)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	125,950.00	(125,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,449.05	(279,449.05)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(78,213,507.20)	7,807,938.69	(8,853,754.74)	(79,259,323.25)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,193,000.62)	36,776.86	(81,196.98)	(1,237,420.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,245.00)	2,825,932.00	(2,929,915.00)	(187,228.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,754.23	(1,754.23)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(19,981,376.84)	3,048,820.96	(4,898,862.62)	(21,831,418.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(200,996.00)	98,496.00	(30,073.00)	(132,573.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(4,308,129.46)	354,633.36	(1,537,122.50)	(5,490,618.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,347,929.49)	17,192,241.91	(50,913,563.51)	(51,069,251.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,585,181.86)	144,164.00	(98,256.00)	(2,539,273.86)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(459,670.30)	70,193.00	0.00	(389,477.30)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,769,259.17)	95,041.67	(650,025.00)	(2,324,242.50)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(98,029,481.90)	0.00	0.00	(98,029,481.90)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(346,232,593.87)	2,535,536.31	(111,454.18)	(343,808,511.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,841,589.04	(2,401,401.97)	9,440,187.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,474,291.90)	0.00	0.00	(214,474,291.90)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(54,300.00)	0.00	0.00	(54,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(39,656.92)	(39,656.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(726,544.40)	0.00	0.00	(726,544.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(38,800.00)	0.00	(839,318.44)	(878,118.44)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(11,829,839.78)	(11,829,839.78)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(82,306,172.51)	(82,306,172.51)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(23,537.00)	0.00	(5,709,917.99)	(5,733,454.99)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(11,050.90)	0.00	(292,800.00)	(303,850.90)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,417,697.00)	19,636.00	(1,546,927.00)	(2,944,988.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(170,481.67)	(170,481.67)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	29,486.01	1,797.70	(82,580.17)	(51,296.46)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(6,650.00)	(6,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(715,690.00)	0.00	(715,690.00)	(1,431,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,003,000.00)	0.00	0.00	(3,003,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(192,861.00)	3,600.00	(1,011,970.47)	(1,201,231.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(801,093.00)	0.00	(686,957.00)	(1,488,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,569,300.00)	0.00	(5,350,064.00)	(9,919,364.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,164.66)	0.00	(15,097,014.81)	(15,247,179.47)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,260.00)	0.00	(20,260.00)	(25,520.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(15,750.00)	0.00	(55,595.64)	(71,345.64)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(788,406.00)	(788,406.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,520.00	22,820.00	0.00	38,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	33,000.00	10,822,178.96	0.00	10,855,178.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	713,690.00	713,690.00	0.00	1,427,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,030,200.00	0.00	1,030,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,854.00	505,067.00	0.00	531,921.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	321,992.26	0.00	321,992.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	700,275.00	564,756.00	0.00	1,265,031.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,638.00	110,601.00	0.00	146,239.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	35,380.00	11,600.00	0.00	46,980.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,000.00	452,262.52	0.00	502,262.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,830.00	0.00	25,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,350.00	46,424.00	0.00	47,774.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,270.00	77,956.00	0.00	171,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,000.00	1,352,997.38	(3,600.00)	1,359,397.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	522,799.42	0.00	522,799.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	520,021.32	0.00	520,021.32
5104010112 คจ/จหมารบริการ-ภายนอก	93,972.40	2,621,175.04	0.00	2,715,147.44
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	226.30	0.00	226.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,260,040.59	0.00	2,260,040.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	212,329.63	0.00	212,329.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,465.52	70,040.33	0.00	71,505.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	302.12	150,160.71	0.00	150,462.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	47,655.00	0.00	47,655.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	76,067.81	0.00	76,067.81
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	15,214,438.97	0.00	15,214,438.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	327,930.00	4,350.00	0.00	332,280.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	164,568.00	0.00	164,568.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	386,388.00	11,561,405.45	0.00	11,947,793.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	463,590.00	15,093,511.04	(285,700.00)	15,271,401.04
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	105,225.67	101,831.30	0.00	207,056.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,448.56	201,724.42	0.00	410,172.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,894.07	92,800.73	0.00	188,694.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,255.73	9,924.90	0.00	20,180.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,253.98	28,311.51	0.00	57,565.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	248,332.61	240,322.41	0.00	488,655.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,460.68	34,316.65	0.00	69,777.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,811.04	12,398.05	0.00	25,209.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	447,941.30	433,491.85	0.00	881,433.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,229.23	6,996.04	0.00	14,225.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,942.29	22,202.22	0.00	45,144.51
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,244,176.73	0.00	1,244,176.73
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	4,586,459.99	0.00	4,586,459.99
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	483,778.00	0.00	483,778.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,164.66	15,102,414.81	(5,400.00)	15,247,179.47
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	780,844.40	160,406.92	(117,050.00)	824,201.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,569,300.00	5,350,064.00	0.00	9,919,364.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	507,030.00	1,088,896.92	0.00	1,595,926.92
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200225	0.00	296,705,326.30	(296,705,326.30)	0.00