

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,064,302.71	(1,064,302.71)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	564,142.71	(564,142.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	180,492.71	(180,492.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,076,488.87	80,492.71	(245,148.00)	2,911,833.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	567,934.77	3,354,666.35	(3,620,771.30)	301,829.82
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,148.00	(245,148.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	297,647.91	0.00	0.00	297,647.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,339,304.80	854,433.63	(1,495,418.81)	9,698,319.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,005,566.00	509,296.00	(107,085.00)	5,407,777.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	119,000.00	841,080.00	(206,000.00)	754,080.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	77,168.18	3,631,729.64	(3,610,407.28)	98,490.54
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	577,535.00	0.00	0.00	577,535.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	596,361.00	0.00	0.00	596,361.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,466,628.00	0.00	0.00	48,466,628.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,635,848.42)	0.00	(102,908.82)	(1,738,757.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,951,134.15	0.00	0.00	61,951,134.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,108,808.93)	0.00	(131,541.02)	(5,240,349.95)
1205030101 อาคารเพื่อปช/ชอื่น	8,214,000.00	0.00	0.00	8,214,000.00
1205030103 คสส.อาคารปช/ชอื่น	(120,396.99)	0.00	(17,440.68)	(137,837.67)
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	(688,575.25)	0.00	(10,255.73)	(698,830.98)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,967,995.00	0.00	0.00	2,967,995.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,885,662.32)	0.00	0.00	(1,885,662.32)
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)
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	(1,987,260.61)	0.00	(29,253.96)	(2,016,514.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,976,500.00	0.00	0.00	30,976,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,972,935.57)	0.00	(219,002.90)	(15,191,938.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,189,299.00	0.00	0.00	8,189,299.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,081,366.51)	0.00	(35,460.68)	(3,116,827.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,582,320.00	0.00	0.00	1,582,320.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(933,077.43)	0.00	(12,811.03)	(945,888.46)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	52,983,045.24	0.00	0.00	52,983,045.24
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(22,028,709.81)	0.00	(440,714.40)	(22,469,424.21)
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	(6,977,862.33)	0.00	(41,739.50)	(7,019,601.83)
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	(1,938,068.29)	0.00	(36,722.41)	(1,974,790.70)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	6,223,532.00	0.00	0.00	6,223,532.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,818,379.82)	0.00	0.00	(3,818,379.82)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,775,342.00	0.00	0.00	2,775,342.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,292,804.18)	0.00	0.00	(1,292,804.18)
1208060102 คสศ-ศ/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ศ/ทไม่มีตัวตน-Inf	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,021,179.00	2,777,861.00	0.00	25,799,040.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	10,850,588.65	11,088,030.00	(2,777,861.00)	19,160,757.65
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,150,069.95)	15,862,723.23	(11,405,266.67)	(3,692,613.39)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(229,545.00)	11,246,502.01	(11,247,534.41)	(230,577.40)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	299,600.00	(299,600.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,763,768.07)	0.00	0.00	(6,763,768.07)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(451,842.12)	3,706,211.85	(3,443,372.35)	(189,002.62)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,219.15	(1,219.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	146,020.93	(146,020.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,407,712.52)	176,975.32	(577,504.92)	(3,808,242.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,434,032.65)	221,298.00	(46,692.71)	(2,259,427.36)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	19,450.00	(19,450.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(63,679,195.65)	0.00	0.00	(63,679,195.65)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(144,451,712.37)	0.00	0.00	(144,451,712.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,469,340.00	0.00	0.00	13,469,340.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,918,750.09)	0.00	0.00	(18,918,750.09)
4201020106 ร/คเงินสดใช้หนี้สัญญา	(288,556.96)	0.00	(144,630.65)	(433,187.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(50,850.00)	0.00	0.00	(50,850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,443.04)	0.00	(5,369.35)	(16,812.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(30,375.57)	0.00	(2,200.00)	(32,575.57)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(33,800.00)	(33,800.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(243,129.00)	0.00	(18,319.50)	(261,448.50)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(340,000.00)	0.00	(90,000.00)	(430,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,071,538.09)	0.00	(630.00)	(1,072,168.09)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(18,199.27)	0.00	(8,664.12)	(26,863.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,313,300.00)	0.00	(656,650.00)	(1,969,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,265,355.00)	0.00	(15,563,757.65)	(23,829,112.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,405,172.48)	10,592.93	(2,469,247.99)	(3,863,827.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,038,596.25)	0.00	(389,348.85)	(1,427,945.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(435,512.20)	0.00	(245,148.00)	(680,660.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(170,881.00)	0.00	(80,492.71)	(251,373.71)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,600.00)	0.00	(900.00)	(4,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,780.00	10,920.00	0.00	17,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	22,000.00	18,000.00	0.00	40,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,313,300.00	656,650.00	0.00	1,969,950.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	49,380.00	24,690.00	0.00	74,070.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,800.00	8,900.00	0.00	33,700.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,265,354.00	0.00	1,265,354.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	866,222.00	245,624.50	0.00	1,111,846.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,411.25	63,577.75	0.00	156,989.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	47,130.60	0.00	47,130.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,240.00	30,700.00	0.00	61,940.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	47,723.00	2,316.00	0.00	50,039.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	113,753.00	265,639.00	0.00	379,392.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,390.00	5,360.00	0.00	22,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,050.00	13,290.00	0.00	59,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	179,525.00	72,131.50	0.00	251,656.50
5104010104 ค่าวัสดุ	52,498.41	31,012.01	(30,392.01)	53,118.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	29,000.00	0.00	33,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,250.00	156,226.86	0.00	270,476.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,255.20	95,515.66	(10,592.93)	237,177.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,680.49	5,330.74	0.00	19,011.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,528.72	6,732.32	0.00	28,261.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,040.25	47,518.49	0.00	114,558.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,691.00	0.00	0.00	12,691.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	550,071.00	51,525.00	0.00	601,596.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	15,222.00	0.00	0.00	15,222.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	248,708.40	0.00	248,708.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	202,498.02	102,908.82	0.00	305,406.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,838.84	131,541.02	0.00	390,379.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,318.77	17,440.68	0.00	51,759.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,180.63	10,255.73	0.00	30,436.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,565.36	29,253.96	0.00	86,819.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	430,941.78	219,002.90	0.00	649,944.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,777.33	35,460.68	0.00	105,238.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,209.08	12,811.03	0.00	38,020.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	867,211.21	440,714.40	0.00	1,307,925.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,144.23	41,739.50	0.00	123,883.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	72,260.25	36,722.41	0.00	108,982.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,450.00	0.00	19,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	170,881.00	80,492.71	0.00	251,373.71
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	381,225.57	464,200.00	(299,600.00)	545,825.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	435,512.20	245,148.00	0.00	680,660.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,537,590.00	426,870.00	(154,700.00)	1,809,760.00
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	62,598,133.55	(62,598,133.55)	0.00