

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,067.12	744,705.79	(738,583.23)	22,189.68
1101010104 เงินทองรราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	806,430.67	(806,430.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	57,179.67	(57,179.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,338,578.39	72,184.00	(125,535.00)	7,285,227.39
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	379,890.00	(379,890.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,351.65	4,542,407.70	(4,464,939.86)	214,819.49
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,535.00	(113,535.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	597,716.14	69,779.67	(134,949.67)	532,546.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,535,328.28	239,832.00	(420,401.05)	10,354,759.23
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	219,978,521.69	3,393,082.35	(18,150,366.56)	205,221,237.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	717,310.00	383,466.22	(716,290.00)	384,486.22
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,625,759.00	44,420.00	(515,349.00)	1,154,830.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,340,535.20	148,379.80	(25,994.00)	1,462,921.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	(928,474.18)	928,474.18	0.00	0.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(571,563.65)	0.00	(11,892.10)	(583,455.75)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	146,774.23	4,629,557.45	(4,665,207.95)	111,123.73
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	58,454,344.02	1,496,787.85	(1,885,854.95)	58,065,276.92
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,747,000.00	0.00	0.00	3,747,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,053,807.47	67,735.15	(2,000,371.05)	27,121,171.57
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	234,550.97	70,003.24	(358.43)	304,195.78
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,557,786.00	0.00	0.00	49,557,786.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,683,784.99)	0.00	(105,225.70)	(3,789,010.69)
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.	(8,671,142.17)	0.00	(208,448.57)	(8,879,590.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	45,163,016.00	0.00	0.00	45,163,016.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,464,638.24)	0.00	(95,894.09)	(1,560,532.33)
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	(889,719.97)	0.00	(10,255.73)	(899,975.70)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	201,589,070.67	0.00	0.00	201,589,070.67
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(82,557,572.65)	19,915.32	(631,678.13)	(83,169,335.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,258,734.00	0.00	0.00	21,258,734.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,559,301.51)	0.00	(28,818.42)	(2,588,119.93)
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	(19,353,901.94)	0.00	(67,657.15)	(19,421,559.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,534,299.00	0.00	0.00	11,534,299.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,846,959.36)	0.00	(49,665.49)	(3,896,624.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,582,320.00	0.00	0.00	1,582,320.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,184,339.60)	0.00	(12,811.45)	(1,197,151.05)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	65,298,105.24	618,100.00	0.00	65,916,205.24
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	618,100.00	0.00	(618,100.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(30,917,196.13)	0.00	(458,421.39)	(31,375,617.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,262,304.55	0.00	0.00	8,262,304.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,378,256.36)	0.00	(20,380.04)	(7,398,636.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,624,316.00	0.00	0.00	3,624,316.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,559,241.71)	0.00	(35,512.15)	(2,594,753.86)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	336,874,892.26	1,099,394.00	(260,653.00)	337,713,633.26
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(253,656,886.65)	274,245.07	(2,293,521.86)	(255,676,163.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,775,342.00	0.00	0.00	2,775,342.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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/ทไม่มีตัวคน-Inf	380,320.00	0.00	0.00	380,320.00
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่-Interf	(232,623.00)	4,125.00	0.00	(228,498.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,544,847.18	0.00	0.00	49,544,847.18
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	13,901,157.66	3,009,457.00	0.00	16,910,614.66
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	9,110,786.65	0.00	0.00	9,110,786.65
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,569,078.12)	5,204,534.06	(3,700,279.95)	(64,824.01)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(1,615,856.99)	3,733,146.99	(3,545,501.00)	(1,428,211.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	78,750.00	(78,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,304.56	(186,304.56)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(86,313,152.25)	4,155,406.41	(6,487,191.57)	(88,644,937.41)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,661,639.02)	515,844.84	(234,532.97)	(1,380,327.15)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(156,380.00)	4,512,142.10	(4,552,859.45)	(197,097.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,381.33	(4,381.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,640.12	(44,640.12)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(23,558,296.22)	3,487,534.50	(3,314,348.72)	(23,385,110.44)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(143,029.00)	0.00	(143.00)	(143,172.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(6,050,946.85)	154,103.81	(22,837.50)	(5,919,680.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,920,449.42)	2,130,604.53	(151,502.26)	(2,941,347.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,039,534.60)	0.00	(11,874.00)	(4,051,408.60)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	79,365.00	(79,365.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,806,929.85)	241,785.00	(353,900.00)	(4,919,044.85)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(98,029,481.90)	0.00	0.00	(98,029,481.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(342,198,687.26)	0.00	0.00	(342,198,687.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,999,770.58)	1,768,452.70	(4,591,309.21)	(17,822,627.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,474,291.90)	0.00	0.00	(214,474,291.90)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดเชยคดีสัญญา	(576,763.76)	0.00	(147,120.22)	(723,883.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,135,050.03)	0.00	0.00	(14,135,050.03)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(57,911.39)	0.00	0.00	(57,911.39)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(75,489.68)	0.00	(7,719.45)	(83,209.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,692,497.94)	0.00	(351,212.00)	(2,043,709.94)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,682,528.64)	7,830.00	(446,973.32)	(7,121,671.96)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(68,024,309.31)	442,531.71	(5,138,820.76)	(72,720,598.36)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(355,958,850.42)	743,961.41	(13,636,212.32)	(368,851,101.33)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(24,592,943.85)	361,163.60	(2,105,581.23)	(26,337,361.48)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,000.00)	0.00	(5,000.00)	(11,000.00)
4302010102 ร/คช่วยคนง.-ตปท	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,148,627.90)	0.00	(95,220.00)	(1,243,847.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนงอื่น	(15,167,747.57)	230,020.00	(549,518.00)	(15,487,245.57)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(1,589,412.00)	0.00	0.00	(1,589,412.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,425,642.90)	0.00	(349,140.00)	(5,774,782.90)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(805,560.50)	0.00	0.00	(805,560.50)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(41,548.61)	0.00	0.00	(41,548.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,606,066.45)	0.00	(773,155.81)	(8,379,222.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,913,007.91)	0.00	(4,117,208.52)	(59,030,216.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(47,536,495.38)	9,265.25	(3,822,250.23)	(51,349,480.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(157,500.00)	0.00	0.00	(157,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(96,990.00)	0.00	0.00	(96,990.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,298,993.94)	0.00	(1,106,768.50)	(14,405,762.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,631,244.73)	0.00	(125,415.00)	(20,756,659.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,362,475.94)	0.00	(72,184.00)	(19,434,659.94)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(45,560.00)	0.00	(4,260.00)	(49,820.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(213,815.06)	0.00	(74,340.00)	(288,155.06)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,242,381.91)	0.00	(304.20)	(1,242,686.11)
4313010199 รายได้อื่น	(4,912,089.50)	39,430.00	(356,086.00)	(5,228,745.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	386,020.00	47,710.50	(3,955.25)	429,775.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	65,603,515.37	5,618,771.01	(534,666.84)	70,687,619.54
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,564,920.45	771,155.81	0.00	8,336,076.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,126,620.00	681,240.00	(115,440.00)	6,692,420.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,520.00	0.00	0.00	149,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,331,557.00	270,125.00	(23,805.00)	3,577,877.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,306.67	10,900.00	0.00	151,206.67
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,766.00	2,658.40	0.00	30,424.40
5101020114 เงินเพิ่ม	35,548,376.81	1,646,717.00	(9,500.00)	37,185,593.81
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	31,774.00	3,791.00	0.00	35,565.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	757.00	0.00	0.00	757.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,457,117.50	911,567.50	0.00	4,368,685.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	664,796.00	143,341.00	0.00	808,137.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,707.00	0.00	0.00	5,707.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,894.44	0.00	0.00	76,894.44
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,060.00	31,400.00	0.00	86,460.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	177,337.00	20,460.00	0.00	197,797.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,581,987.86	1,045,268.44	(106,314.22)	7,520,942.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	216,438.90	21,120.00	0.00	237,558.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	254,981.00	55,330.00	(10,350.00)	299,961.00
5103010103 ค่าที่พัก	478,554.00	96,050.00	0.00	574,604.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,178,091.95	248,931.19	0.00	1,427,023.14
5104010104 ค่าวัสดุ	14,241,989.85	1,162,398.90	(165,891.50)	15,238,497.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,320,418.86	440,970.81	(61,280.00)	4,700,109.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,421,393.56	367,655.97	(53,971.90)	3,735,077.63
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	25,022,497.94	6,737,243.33	(2,086,524.81)	29,673,216.46
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	2,151,513.81	29,318.43	0.00	2,180,832.24
5104010115 ค่าธรรมเนียม	37,754.50	1,452.64	(417.32)	38,789.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,806,954.07	888,884.77	0.00	14,695,838.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,597,632.03	134,606.06	0.00	1,732,238.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	430,864.16	48,071.32	(5,075.28)	473,860.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	958,592.65	87,463.31	(7,543.50)	1,038,512.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	273,458.00	21,218.00	0.00	294,676.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	343,562.93	55,610.11	0.00	399,173.04
5104030205 ตพข.-ศ/ค&บริการ	103,714,175.69	11,091,900.07	(521,844.16)	114,284,231.60
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	638,932.00	4,090.00	0.00	643,022.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,012,939.00	0.00	0.00	1,012,939.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,074,840.00	82,284.00	0.00	1,157,124.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	87,183,058.23	8,073,022.33	(484,107.44)	94,771,973.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,357,511.99	9,030,658.58	(1,425,974.00)	102,962,196.57
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,031,890.36	105,225.70	0.00	1,137,116.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,044,140.71	208,448.57	0.00	2,252,589.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	940,380.60	95,894.09	0.00	1,036,274.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,572.37	10,255.73	0.00	110,828.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	285,159.14	28,818.42	0.00	313,977.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,230,484.69	67,657.15	0.00	2,298,141.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	417,850.15	49,665.49	0.00	467,515.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,631.27	12,811.45	0.00	138,442.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,514,481.72	458,421.39	0.00	4,972,903.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,671.00	20,380.04	0.00	152,051.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	287,020.83	35,512.15	0.00	322,532.98
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	7,715,582.77	631,678.13	(19,915.32)	8,327,345.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ก/สกรูภัณฑ์-Interfac	26,487,031.22	2,293,521.86	(274,245.07)	28,506,308.01
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	41,249.00	0.00	(4,125.00)	37,124.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,544,337.03	162,114.00	0.00	2,706,451.03
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/บริการ	5,888.00	550.00	0.00	6,438.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	259,770.35	11,892.10	0.00	271,662.45
5203010141 จำหน่าย-ก.interface	19,132.11	0.00	0.00	19,132.11
5209010112 T/เยเบิกเกินส่งคืน	448,351.94	153,705.00	0.00	602,056.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,362,475.94	72,184.00	0.00	19,434,659.94
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,568,312.80	584,801.67	(78,750.00)	17,074,364.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,631,244.73	125,535.00	0.00	20,756,779.73
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,632,041.77	389,335.70	0.00	7,021,377.47
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	106,748,078.17	(106,748,078.17)	0.00