

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	903,502.68	415,887.00	(1,303,967.00)	15,422.68
1101010104 เงินทองรราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	349,107.00	(349,107.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	220,332.00	(220,332.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,542,718.20	289,735.00	(476,457.59)	12,355,995.61
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,900.00	(46,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	155,792.64	1,836,864.00	(1,866,564.00)	126,092.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,850.00	476,307.59	(476,307.59)	14,850.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	542,965.44	532,740.00	(187,089.30)	888,616.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,844,462.45	87,699.94	(101,189.21)	10,830,973.18
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	271,714,820.75	108,620,242.89	0.00	380,335,063.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,510.00	0.00	(48,510.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	474,350.00	0.00	0.00	474,350.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	75,117,280.23	78,564,906.71	(3,620,514.04)	150,061,672.90
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	24,446,491.05	23,945,727.30	0.00	48,392,218.35
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	11,815,171.34	0.00	(3,998,893.00)	7,816,278.34
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(265,430.82)	124,415.36	(4,763.36)	(145,778.82)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	314,450.00	3,073,370.59	(2,313,171.59)	1,074,649.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	51,708,376.51	0.00	0.00	51,708,376.51
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,747,000.00	0.00	0.00	3,747,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,134,950.98	2,743,544.79	(1,072,861.15)	31,805,634.62
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	160,734.04	290,708.41	(23,507.79)	427,934.66
1205010101 อาคารพักอาศัย	50,649,856.89	0.00	0.00	50,649,856.89
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,384,743.75)	0.00	(107,544.45)	(6,492,288.20)
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.	(13,989,942.54)	0.00	(208,448.56)	(14,198,391.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	53,427,016.00	0.00	0.00	53,427,016.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,032,613.70)	0.00	(113,440.92)	(4,146,054.62)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	496,438.34	0.00	0.00	496,438.34
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(5,531.09)	0.00	(2,810.88)	(8,341.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,904,290.00	0.00	0.00	12,904,290.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,504,597.62)	0.00	(47,942.33)	(1,552,539.95)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	228,160,143.83	0.00	0.00	228,160,143.83
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(104,196,396.09)	0.00	(848,472.87)	(105,044,868.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,258,734.00	0.00	0.00	21,258,734.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(8,779,025.97)	0.00	0.00	(8,779,025.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,133,200.00	144,000.00	0.00	4,277,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,294,618.70)	0.00	(28,915.92)	(3,323,534.62)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,080,245.35)	0.00	(67,656.78)	(21,147,902.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,219,416.08	0.00	0.00	12,219,416.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,153,026.54)	0.00	(53,084.25)	(5,206,110.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,582,320.00	0.00	0.00	1,582,320.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,496,019.29)	0.00	(9,797.15)	(1,505,816.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	269,100.00	0.00	0.00	269,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,841.70)	0.00	(2,285.51)	(20,127.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	100,369,606.24	8,585,050.00	0.00	108,954,656.24
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	8,585,050.00	(8,585,050.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(42,867,072.69)	0.00	(468,649.79)	(43,335,722.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,433,004.55	0.00	0.00	9,433,004.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,830,876.38)	0.00	(19,222.59)	(8,850,098.97)
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	(3,267,033.60)	0.00	(12,569.86)	(3,279,603.46)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	378,343,757.89	810,760.00	0.00	379,154,517.89
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(302,818,343.38)	0.00	(2,724,021.37)	(305,542,364.75)
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/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,186,193.00	0.00	0.00	1,186,193.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(428,906.30)	0.00	(18,066.67)	(446,972.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,387,913.94	0.00	0.00	98,387,913.94
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,000.00)	8,920,273.59	(8,890,273.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(327,800.00)	8,889,485.00	(9,108,522.35)	(546,837.35)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(113,601,903.39)	1,827,557.13	(7,544,686.27)	(119,319,032.53)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,128,834.62)	641,871.85	(208,458.60)	(695,421.37)
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(339,450.00)	2,312,533.00	(3,072,732.00)	(1,099,649.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,166.91	(4,166.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,245.09	(79,245.09)	0.00
2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น	(29,882,214.49)	2,603,015.05	(1,108,211.10)	(28,387,410.54)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(375,477.05)	139,145.50	(63,464.00)	(299,795.55)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(3,612,625.70)	146,775.78	0.00	(3,465,849.92)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(85,585.01)	4,744.92	(52,722.53)	(133,562.62)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,090,350.49)	337,093.87	(59,123,179.89)	(63,876,436.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,137,826.66)	201,919.00	(262,275.00)	(7,198,182.66)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,375,934.59)	0.00	0.00	(3,375,934.59)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(171,677,572.33)	0.00	0.00	(171,677,572.33)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(532,872,132.60)	0.00	0.00	(532,872,132.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,301,595.27	(2,767,666.95)	(1,466,071.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,474,291.90)	0.00	0.00	(214,474,291.90)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	100.00	(100.00)	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(29,332.00)	(29,332.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(358,578.73)	(358,578.73)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(7,131,193.53)	(7,131,193.53)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(178,486,291.31)	(178,486,291.31)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(6,880,690.08)	(6,880,690.08)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(499,440.00)	(499,440.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(243,950.66)	(243,950.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(59,889.97)	(59,889.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(942,580.00)	(942,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(295,994.00)	(295,994.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,782,424.00)	(1,782,424.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8,465,850.00)	(8,465,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(476,457.59)	(476,457.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(289,735.00)	(289,735.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(2,360.00)	(2,360.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(301,710.10)	(301,710.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,544,091.95	0.00	5,544,091.95
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,032,580.00	0.00	1,032,580.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	692,020.00	0.00	692,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	120,957.70	0.00	120,957.70
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	7,103.00	0.00	7,103.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	279,682.00	0.00	279,682.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,132.00	0.00	14,132.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,505,292.36	0.00	1,505,292.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	289,494.08	0.00	289,494.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	334,067.20	0.00	334,067.20
5104010112 ค/จ/หมามริการ-ภายนอก	0.00	5,951,446.42	0.00	5,951,446.42
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	240.21	0.00	240.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,140,321.97	0.00	1,140,321.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	249,557.74	0.00	249,557.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	29,047.11	0.00	29,047.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	62,713.66	(590.00)	62,123.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	83,111.00	0.00	83,111.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	31,939.98	0.00	31,939.98
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	15,108,249.13	0.00	15,108,249.13
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	435,244.00	0.00	435,244.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	48,510.00	0.00	48,510.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	621,252.44	0.00	621,252.44
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,259,560.05	0.00	6,259,560.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,723,063.25	0.00	11,723,063.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	107,544.45	0.00	107,544.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	208,448.56	0.00	208,448.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	113,440.92	0.00	113,440.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	47,942.33	0.00	47,942.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,915.92	0.00	28,915.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	67,656.78	0.00	67,656.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,084.25	0.00	53,084.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,797.15	0.00	9,797.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,285.51	0.00	2,285.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	468,649.79	0.00	468,649.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,222.59	0.00	19,222.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	12,569.86	0.00	12,569.86
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,810.88	0.00	2,810.88
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	848,472.87	0.00	848,472.87
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	2,724,021.37	0.00	2,724,021.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	18,066.67	0.00	18,066.67
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,227,775.00	0.00	1,227,775.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,814,400.00	0.00	1,814,400.00
5108010107 หนี้สงสัจจะสูญ	0.00	4,763.36	0.00	4,763.36
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	29,210.00	0.00	29,210.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	289,735.00	0.00	289,735.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	0.00	63,732.00	(32,400.00)	31,332.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	476,457.59	0.00	476,457.59
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	509,275.13	0.00	509,275.13
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	328,175,835.77	(328,175,835.77)	0.00