

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,848,254.49	-7,836,135.86	12,118.63
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,852,364.23	-1,852,364.23	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	828,566.73	-828,566.73	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,552,845.50	421,279.70	-800,743.50	1,173,381.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,414,622.84	-59,754,516.87	660,105.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,776,299.94	-4,478,982.59	297,317.35
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	213,380.79	-213,380.79	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,516,372.07	18,162,618.26	-18,137,179.02	2,541,811.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,813,181.91	82,407,747.04	-81,809,652.61	7,411,276.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	549,691,940.54	-310,285,336.71	239,406,603.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	417,848.00	2,026,163.00	-1,761,715.00	682,296.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	633,654.00	-565,166.00	68,488.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	675,100.00	6,319,206.17	-5,045,985.48	1,948,320.69
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	21,734,715.85	-21,707,398.86	27,316.99
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	1,142,167.29	-3,334,439.55	-2,192,272.26
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,428,659.66	59,871,897.25	-61,300,556.91	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	103,205,475.74	-47,594,184.08	55,611,291.66
1104010101 เงินฝากประจำ	278,427.00	1,619.33	-280,046.33	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	332,541.00	53,183,636.95	-22,719,180.46	30,796,997.49
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,390,809.91	-1,385,284.17	5,525.74
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	638,755.98	-628,755.98	10,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	87,608,378.74	0.00	0.00	87,608,378.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-7,885,165.91	0.00	-1,638,188.52	-9,523,354.43
1205020101 อาคารสำนักงาน	119,303,904.01	0.00	0.00	119,303,904.01
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-12,542,061.30	0.00	-2,231,723.35	-14,773,784.65
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,948,159.06	0.00	0.00	50,948,159.06
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,087,193.63	0.00	-1,786,895.91	-9,874,089.54
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,765,337.38	0.00	0.00	4,765,337.38
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-305,761.27	0.00	-89,105.30	-394,866.57
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,247,500.00	0.00	0.00	1,247,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-359,064.04	0.00	-62,204.10	-421,268.14
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	102,026,113.69	-5,315,126.20	96,710,987.49
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	595,281.44	-37,813,681.06	-37,218,399.62
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,409,100.00	0.00	0.00	10,409,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-5,676,074.77	0.00	0.00	-5,676,074.77
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,020,509.35	0.00	0.00	2,020,509.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-562,956.38	0.00	-114,382.91	-677,339.29
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,364,899.99	1,470,000.00	0.00	56,834,899.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,470,000.00	-1,470,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-30,245,176.50	0.00	-3,644,832.26	-33,890,008.76
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,890,399.91	202,230.00	0.00	8,092,629.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	202,230.00	-202,230.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,921,095.45	0.00	-526,089.86	-4,447,185.31
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	0.00	0.00	1,065,029.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-643,463.16	0.00	-66,308.77	-709,771.93
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,348.34	0.00	-621.43	-1,969.77
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	-59,506.85	-59,506.85
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	89,562,660.96	3,123,104.00	0.00	92,685,764.96

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	4,323,104.00	-4,323,104.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-33,528,424.53	0.00	-6,276,583.04	-39,805,007.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,773,302.74	0.00	0.00	6,773,302.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,526,930.36	0.00	-112,958.83	-6,639,889.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,817,510.00	0.00	0.00	4,817,510.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,414,127.21	0.00	-708,170.98	-4,122,298.19
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	23,784,049.17	0.00	0.00	23,784,049.17
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-18,572,605.49	0.00	-815,804.40	-19,388,409.89
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	742,033.71	422,614,070.11	-64,805,173.71	358,550,930.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-529,365.06	38,633,523.65	-260,537,502.50	-222,433,343.91
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,422,155.35	0.00	0.00	6,422,155.35
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,637,088.69	0.00	0.00	-5,637,088.69
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,483.40	271,412.40	-90,250.00	203,645.80
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-14,988.88	36,100.04	-169,952.22	-148,841.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,231,076.35	0.00	0.00	16,231,076.35
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-190,409.66	14,469,254.41	-14,278,844.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-249,216.00	10,343,919.27	-11,282,007.69	-1,187,304.42
2101020101	จ/น อปท.	0.00	2,863.00	-2,863.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	395,400.00	-395,400.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	1,224,832.29	-1,224,832.29	-2,742.48
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-2,614,387.62	77,587,400.20	-183,290,889.23	-108,317,876.65
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	5,768,986.52	-9,113,965.76	-3,344,979.24
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,328,450.00	56,785,311.18	-55,456,861.18	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104,330.62	-104,330.62	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	262,153.73	-262,153.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,244,208.12	-1,244,208.12	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	35,157,211.65	-90,036,412.90	-54,879,201.25
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,334,702.30	-1,634,085.82	-299,383.52
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	74,764.37	-426,160.80	-351,396.43
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	3,836.80	-7,344.20	-3,507.40
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,139,748.92	234,041,905.74	-272,706,367.60	-51,804,210.78
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,384,198.50	789,178.50	-352,086.50	-947,106.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	147,462.15	-147,462.15	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-4,691,680.07	5,238,777.65	-31,075,229.91	-30,528,132.33
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,210,635.47	0.00	0.00	-12,210,635.47
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-321,140,286.89	201,476,021.76	-49,620,694.72	-169,284,959.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	12,768,550.60	-19,913,672.90	-7,145,122.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-7,597,125.53	73,809,292.45	-471,518,185.41	-405,306,018.49
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-35,600.00	-35,600.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	28,800.00	-266,820.24	-238,020.24
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	5,150.00	-23,550.00	-18,400.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	96,124.04	-121,090.30	-24,966.26
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-129,676.61	-129,676.61
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	300.00	-630.00	-330.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	3,430,564.23	-15,210,487.08	-11,779,922.85
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	36,359,764.98	-159,407,431.65	-123,047,666.67
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30	0.00	113,815,280.94	-464,647,091.03	-350,831,810.09
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	4,204,825.00	-15,428,438.58	-11,223,613.58
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	246,610.00	-1,046,620.00	-800,010.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	-3,033.20	-3,033.20
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	55,200.00	-55,200.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	2,481,733.09	-11,128,059.73	-8,646,326.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	65,306.69	-606,015.33	-540,708.64
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-8,107.00	-8,107.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	600,060.00	-12,128,129.00	-11,528,069.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-5,995,334.00	-5,995,334.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	181,196.53	-45,931,061.95	-45,749,865.42
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-113,710.00	-113,710.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	14,979.50	-6,012,139.55	-5,997,160.05
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-798,943.50	-798,943.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,800.00	-421,279.70	-419,479.70
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-14,200.00	-14,200.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-148,065.77	-148,065.77
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	22.12	-44.24	-22.12
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,829,801.51	-9,759,801.59	-7,930,000.08
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	429,170.00	-9,690.00	419,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	85,083,892.95	-17,261,405.12	67,822,487.83
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	12,081,236.00	-615,642.14	11,465,593.86
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	8,685,990.00	-1,573,880.00	7,112,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,599,037.01	-868,511.80	3,730,525.21
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	594,420.88	-138,562.12	455,858.76
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,213,806.00	-317,500.00	896,306.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,009,098.00	0.00	3,009,098.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,555,868.25	-6,090.00	2,549,778.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	184,084.80	0.00	184,084.80
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-	0.00	263,088.50	-8,889.50	254,199.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	0.00	127,808.00	0.00	127,808.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,039,959.60	-362,085.00	1,677,874.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	14,632.00	0.00	14,632.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,089,176.00	-90,150.00	999,026.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,210,458.10	-145,805.55	1,064,652.55
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	1,617,818.50	-161,716.25	1,456,102.25

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,007,987.34	-2,420,193.78	17,587,793.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,888,193.64	-498,781.35	3,389,412.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,071,393.97	-944,906.86	4,126,487.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	45,339,771.94	-13,858,036.36	31,481,735.58
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,065.58	0.00	1,065.58
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	5,430.00	-2,134.00	3,296.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,510,490.96	-3,077,905.53	15,432,585.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	850,692.81	-40,792.67	809,900.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,578,208.46	-229,976.39	1,348,232.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	687,794.29	-150,262.10	537,532.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	286,086.00	-33,686.00	252,400.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	981,160.78	-258,097.40	723,063.38
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	148,954,810.06	-30,264,671.14	118,690,138.92
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	590,341.00	-76,480.00	513,861.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,446,976.10	0.00	2,446,976.10
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,141,200.00	-57,000.00	1,084,200.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	147,334.40	0.00	147,334.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,808.00	0.00	6,808.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	60,232,365.95	-5,937,167.37	54,295,198.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	178,961,251.71	-30,919,734.50	148,041,517.21
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,638,188.52	0.00	1,638,188.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,231,723.35	0.00	2,231,723.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,786,895.91	0.00	1,786,895.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	62,204.10	0.00	62,204.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	114,382.91	0.00	114,382.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,644,832.26	0.00	3,644,832.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	526,089.86	0.00	526,089.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	66,308.77	0.00	66,308.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	621.43	0.00	621.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	59,506.85	0.00	59,506.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	6,276,583.04	0.00	6,276,583.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	112,958.83	0.00	112,958.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	708,170.98	0.00	708,170.98
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	815,804.40	0.00	815,804.40
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	89,105.30	0.00	89,105.30
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	3,235,448.48	-590,833.11	2,644,615.37
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	26,491,710.63	-5,745,207.63	20,746,503.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	413,700.00	-12,000.00	401,700.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	2,380,502.70	-1,982,729.58	397,773.12
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,653,091.68	-660,513.63	1,992,578.05
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	207,181.03	0.00	207,181.03
5203010142 จำหน่าย-สทไม่มีตInF	0.00	37,604.21	-6,016.68	31,587.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	305,648.05	-11,420.13	294,227.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	419,479.70	0.00	419,479.70
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,013,254.18	-478,544.00	534,710.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	798,943.50	0.00	798,943.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,906,911.30	-1,297,881.90	8,609,029.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,129,955,986.85	-3,129,955,986.85	0.00