

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 เดือน กรกฎาคม ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,118.63	478,002.24	-478,002.24	12,118.63
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	478,002.24	-478,002.24	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	347,812.24	-347,812.24	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,173,381.70	138,030.00	0.00	1,311,411.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	660,105.97	25,990,654.44	-23,828,004.31	2,822,756.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	297,317.35	0.00	0.00	297,317.35
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,541,811.31	2,042,761.00	-2,452,380.24	2,132,192.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,411,276.34	14,392,127.38	-14,096,769.53	7,706,634.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	239,406,603.83	0.00	0.00	239,406,603.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	682,296.00	541,985.00	-173,012.00	1,051,269.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	68,488.00	0.00	0.00	68,488.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,948,320.69	253,400.00	-167,240.00	2,034,480.69
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	27,316.99	0.00	0.00	27,316.99
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,192,272.26	0.00	0.00	-2,192,272.26
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	26,882,454.44	-26,882,454.44	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	55,611,291.66	0.00	0.00	55,611,291.66
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,796,997.49	28,381.00	0.00	30,825,378.49
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,525.74	0.00	0.00	5,525.74
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	10,000.00	0.00	0.00	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	-9,523,354.43	0.00	0.00	-9,523,354.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	119,303,904.01	0.00	0.00	119,303,904.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-14,773,784.65	0.00	0.00	-14,773,784.65
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,948,159.06	0.00	0.00	50,948,159.06
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,874,089.54	0.00	0.00	-9,874,089.54
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,765,337.38	0.00	0.00	4,765,337.38
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-394,866.57	0.00	0.00	-394,866.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,247,500.00	0.00	0.00	1,247,500.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-421,268.14	0.00	0.00	-421,268.14
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,710,987.49	0.00	0.00	96,710,987.49
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-37,218,399.62	0.00	0.00	-37,218,399.62
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,409,100.00	0.00	0.00	10,409,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-677,339.29	0.00	0.00	-677,339.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,834,899.99	0.00	0.00	56,834,899.99
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์	-33,890,008.76	0.00	0.00	-33,890,008.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,092,629.91	0.00	0.00	8,092,629.91
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,447,185.31	0.00	0.00	-4,447,185.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	0.00	0.00	1,065,029.85
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-709,771.93	0.00	0.00	-709,771.93
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,969.77	0.00	0.00	-1,969.77
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-59,506.85	0.00	0.00	-59,506.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	92,685,764.96	0.00	0.00	92,685,764.96

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-39,805,007.57	0.00	0.00	-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	-6,639,889.19	0.00	0.00	-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	-4,122,298.19	0.00	0.00	-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	-19,388,409.89	0.00	0.00	-19,388,409.89
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	358,550,930.11	249.53	0.00	358,551,179.64
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-222,433,343.91	0.00	0.00	-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	203,645.80	0.00	0.00	203,645.80
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-148,841.06	0.00	0.00	-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	0.00	1,582,876.08	-1,820,150.36	-237,274.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,187,304.42	1,125,882.42	-691,605.35	-753,027.35
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	172,682.41	-172,682.41	-2,742.48
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-108,317,876.65	0.00	0.00	-108,317,876.65
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,344,979.24	0.00	0.00	-3,344,979.24
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	33,635,111.12	-35,562,113.07	-1,927,001.95
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,894.39	-3,894.39	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	101.00	-101.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,198.27	-6,198.27	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-54,879,201.25	0.00	0.00	-54,879,201.25
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-299,383.52	0.00	0.00	-299,383.52
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-351,396.43	0.00	0.00	-351,396.43
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-3,507.40	0.00	0.00	-3,507.40
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-51,804,210.78	16,295,500.24	-16,302,448.38	-51,811,158.92
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-947,106.50	0.00	-81,630.00	-1,028,736.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	55,115.00	-55,115.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-30,528,132.33	0.00	0.00	-30,528,132.33
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,210,635.47	0.00	0.00	-12,210,635.47
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-169,284,959.85	0.00	0.00	-169,284,959.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,145,122.30	0.00	0.00	-7,145,122.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-405,306,018.49	0.00	0.00	-405,306,018.49
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	-35,600.00	0.00	-23,200.00	-58,800.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-238,020.24	0.00	-70,000.00	-308,020.24
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-18,400.00	0.00	0.00	-18,400.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,500.00	0.00	-100.00	-6,600.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-24,966.26	0.00	-347.24	-25,313.50
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-129,676.61	0.00	-162,318.00	-291,994.61
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-330.00	0.00	0.00	-330.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-11,779,922.85	0.00	-21,200.00	-11,801,122.85
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-123,047,666.67	0.00	0.00	-123,047,666.67
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30	-350,831,810.09	0.00	0.00	-350,831,810.09
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาล	-11,223,613.58	0.00	0.00	-11,223,613.58
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-800,010.00	0.00	0.00	-800,010.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-3,033.20	0.00	0.00	-3,033.20
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-8,646,326.64	0.00	0.00	-8,646,326.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	-540,708.64	0.00	0.00	-540,708.64
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,107.00	0.00	0.00	-8,107.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-11,528,069.00	0.00	-1,245,727.00	-12,773,796.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,995,334.00	0.00	0.00	-5,995,334.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-45,749,865.42	31,200.00	-17,342,068.38	-63,060,733.80
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-113,710.00	0.00	-169,670.00	-283,380.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,997,160.05	860,600.00	-9,269,279.50	-14,405,839.55
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-798,943.50	0.00	0.00	-798,943.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-419,479.70	0.00	-138,030.00	-557,509.70
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-14,200.00	0.00	-400.00	-14,600.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-148,065.77	0.00	0.00	-148,065.77
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-22.12	0.00	0.00	-22.12
4313010199 รายได้อื่น	-7,930,000.08	0.00	0.00	-7,930,000.08
5101010108 ค่าล่วงเวลา	419,480.00	61,100.00	0.00	480,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	67,822,487.83	0.00	0.00	67,822,487.83
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	11,465,593.86	1,245,727.00	-1,305.00	12,710,015.86
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,112,110.00	0.00	0.00	7,112,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,730,525.21	44,905.00	-1,508.00	3,773,922.21
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	455,858.76	0.00	0.00	455,858.76
5101020114 เงินเพิ่ม	896,306.00	0.00	0.00	896,306.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,009,098.00	386,740.00	0.00	3,395,838.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,549,778.25	245,922.00	0.00	2,795,700.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	184,084.80	0.00	0.00	184,084.80
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	254,199.00	21,337.50	0.00	275,536.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	127,808.00	0.00	0.00	127,808.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,677,874.60	42,000.00	0.00	1,719,874.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	999,026.00	270,990.00	0.00	1,270,016.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,064,652.55	97,209.00	0.00	1,161,861.55
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,456,102.25	130,718.24	0.00	1,586,820.49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	17,587,793.56	737,700.51	-76,541.00	18,248,953.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,389,412.29	78,086.20	0.00	3,467,498.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,126,487.11	0.00	0.00	4,126,487.11
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	31,481,735.58	1,098,136.57	-66,200.00	32,513,672.15
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,065.58	0.00	0.00	1,065.58
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,432,585.43	127,423.24	0.00	15,560,008.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	809,900.14	18,265.71	0.00	828,165.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,348,232.07	39,216.94	0.00	1,387,449.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	537,532.19	0.00	0.00	537,532.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	252,400.00	3,726.00	0.00	256,126.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	723,063.38	0.00	0.00	723,063.38
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	118,690,138.92	0.00	0.00	118,690,138.92
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	513,861.00	0.00	0.00	513,861.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,446,976.10	98,930.00	0.00	2,545,906.10
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,084,200.00	0.00	0.00	1,084,200.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	147,334.40	0.00	0.00	147,334.40
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,808.00	0.00	0.00	6,808.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	54,295,198.58	7,000.00	0.00	54,302,198.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	148,041,517.21	22,518,845.00	-878,600.00	169,681,762.21
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,638,188.52	0.00	0.00	1,638,188.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,231,723.35	0.00	0.00	2,231,723.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,786,895.91	0.00	0.00	1,786,895.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,204.10	0.00	0.00	62,204.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,382.91	0.00	0.00	114,382.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,644,832.26	0.00	0.00	3,644,832.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	526,089.86	0.00	0.00	526,089.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,308.77	0.00	0.00	66,308.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	621.43	0.00	0.00	621.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	59,506.85	0.00	0.00	59,506.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,276,583.04	0.00	0.00	6,276,583.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,958.83	0.00	0.00	112,958.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	708,170.98	0.00	0.00	708,170.98
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	815,804.40	0.00	0.00	815,804.40
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	89,105.30	0.00	0.00	89,105.30
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,644,615.37	0.00	0.00	2,644,615.37
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	20,746,503.00	0.00	0.00	20,746,503.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	401,700.00	0.00	0.00	401,700.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	397,773.12	0.00	0.00	397,773.12
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,992,578.05	0.00	0.00	1,992,578.05
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	207,181.03	0.00	0.00	207,181.03
5203010142 จำหน่าย-สทไม่มีตดInF	31,587.53	0.00	0.00	31,587.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	294,227.92	55,115.00	0.00	349,342.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	419,479.70	138,030.00	0.00	557,509.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	534,710.18	278,965.24	-23,000.00	790,675.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	798,943.50	0.00	0.00	798,943.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,609,029.40	0.00	0.00	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	153,112,109.59	-153,112,109.59	0.00