

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน/เดือน 12 2561

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-53,975.19	7,705,518.66	-7,550,041.95	101,501.52
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6,858,000.00	7,420,302.74	-14,278,302.74	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-6,858,000.00	13,849,454.83	-6,991,454.83	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,311,311.70	7,248,918.55	-7,002,625.00	8,557,605.25
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	102,000.00	-102,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,716,959.79	12,745,425.37	-15,337,619.14	3,124,766.02
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	10,489.60	103,564.60	-75,979.20	38,075.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	2,072,694.20	2,642,144.90	-2,750,102.50	1,964,736.60
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,228,443.79	7,270,392.06	-7,418,537.38	8,080,298.47
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	220,588,458.15	35,030,970.74	-47,817,709.07	207,801,719.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	711,750.00	221,794.00	-797,262.00	136,282.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,860.00	5,860.00	-11,720.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,002,277.27	1,226,385.00	-2,370,195.07	858,467.20
1102020102 ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	16,606.75	9,235,743.32	-3,249,350.81	6,002,999.26
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,046,204.88	2,899,495.98	-1,713,384.48	-860,093.38
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,040,335.28	-12,819,250.37	1,221,084.91
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	62,121,601.40	14,248,471.24	-16,341,575.05	60,028,497.59
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,080,991.88	5,855,211.52	-6,745,150.01	30,191,053.39
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	23,340.39	0.00	-5,500.00	17,840.39
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

OK

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	87,608,378.74	6,547,728.71	0.00	94,156,107.45
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,895,397.27	0.00	-190,422.02	-10,085,819.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	119,303,904.01	9,683,347.64	0.00	128,987,251.65
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-15,280,622.93	0.00	-266,575.81	-15,547,198.74
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,948,159.06	0.00	0.00	50,948,159.06
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,279,904.71	0.00	-196,362.20	-10,476,266.91
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,765,337.38	0.00	0.00	4,765,337.38
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-415,102.93	0.00	-9,791.78	-424,894.71
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	-435,395.08	0.00	-6,835.62	-442,230.70
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,710,987.49	128,000.00	0.00	96,838,987.49
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-37,884,545.28	121,677.61	-569,015.78	-38,331,883.45
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	-702,000.45	0.00	-11,932.82	-713,933.27
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,834,899.99	2,248,000.00	0.00	59,082,899.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,248,000.00	-2,248,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-34,723,047.49	0.00	-403,699.10	-35,126,746.59
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,092,629.91	0.00	0.00	8,092,629.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,544,591.07	0.00	-47,131.81	-4,591,722.88
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	0.00	0.00	1,065,029.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-724,831.07	0.00	-7,286.67	-732,117.74
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2,110.90	0.00	-68.29	-2,179.19
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-79,890.41	0.00	-9,863.01	-89,753.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	92,685,764.96	460,000.00	0.00	93,145,764.96
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	460,000.00	-460,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-41,251,129.08	0.00	-699,988.28	-41,951,117.36
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	-6,657,279.03	0.00	-8,414.43	-6,665,693.46
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	-4,283,128.22	0.00	-77,820.99	-4,360,949.21
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	-19,475,663.11	0.00	-36,361.65	-19,512,024.76
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	363,049,474.64	6,719,034.00	-472,940.00	369,295,568.64
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-227,118,731.94	978,667.22	-3,739,881.57	-229,879,946.29
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,422,155.35	0.00	0.00	6,422,155.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-5,637,088.69	0.00	0.00	-5,637,088.69
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	203,645.80	39,710.00	-19,855.00	223,500.80
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-151,849.40	0.00	-1,504.17	-153,353.57
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,231,076.35	1,886,200.00	-18,117,276.35	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-460,481.09	13,636,878.40	-14,920,770.86	-1,744,373.55
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,089,716.64	6,889,388.62	-5,048,887.98	-249,216.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,250.00	-5,250.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	462,739.29	-462,739.29	-2,742.48
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-118,248,102.60	22,765,709.00	-15,254,676.13	-110,737,069.73
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,633,323.17	2,174,158.22	-1,309,918.06	-2,769,083.01
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,256,806.32	21,402,030.07	-19,287,421.62	-3,142,197.87
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,934.00	-38,934.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	68,020.75	-68,020.75	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	309,947.72	-309,947.72	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-58,688,569.53	9,299,974.76	-5,613,312.39	-55,001,907.16
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-377,592.46	164,861.52	-9,634.00	-222,364.94
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-375,359.43	260,369.00	-155,784.00	-270,774.43
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-2,584.20	6,182.00	-3,597.80	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-45,605,964.24	45,562,733.63	-36,117,663.56	-36,160,894.17
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,138,781.50	186,225.00	-197,922.29	-1,150,478.79
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,874.90	-29,874.90	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-30,952,856.00	5,929,904.79	-222,624.49	-25,245,575.70
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-12,210,635.47	14,446,793.42	-7,223,396.71	-4,987,238.76
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-169,284,959.85	37,689,105.32	-95,769,011.35	-227,364,865.88
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,744,367.90	22,660,676.13	-14,916,308.23	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-405,306,018.49	0.00	0.00	-405,306,018.49
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	-66,800.00	0.00	-2,000.00	-68,800.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-308,020.24	0.00	0.00	-308,020.24
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-18,400.00	15,700.00	0.00	-2,700.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-12,140.00	0.00	0.00	-12,140.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-28,814.40	67,217.62	-49,716.27	-11,313.05
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-35,800.00	17,900.00	-27,770.00	-45,670.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-291,994.61	0.00	-15,448.00	-307,442.61
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-330.00	440.00	-110.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-15,724,901.68	18,277,357.16	-2,755,218.68	-202,763.20
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-153,385,387.19	174,347,544.07	-20,962,156.88	0.00
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-416,360,883.56	458,674,166.52	-42,313,282.96	0.00
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-17,159,384.38	22,234,569.14	-5,075,184.76	0.00
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-838,035.00	983,375.00	-145,340.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-3,033.20	1,303,033.20	-1,300,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-11,405,680.49	12,891,614.02	-1,485,933.43	0.10
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	-675,883.25	1,123,463.98	-451,149.47	-3,568.74
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,107.00	8,107.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-14,128,729.00	0.00	-1,423,741.00	-15,552,470.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,995,334.00	0.00	-2,708,000.00	-8,703,334.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-70,245,618.26	0.00	-12,604,480.82	-82,850,099.08
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-833,201.70	0.00	-1,169,038.27	-2,002,239.97
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-48,000.00	0.00	0.00	-48,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-19,304,319.80	0.00	-2,455,831.09	-21,760,150.89
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-7,651,543.50	0.00	-7,002,625.00	-14,654,168.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,410,009.70	0.00	-7,248,918.55	-21,658,928.25
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-20,400.00	0.00	-3,800.00	-24,200.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-148,065.77	0.00	0.00	-148,065.77
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-22.12	22.12	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	-14,035,027.83	10,702,264.16	-1,102,916.01	-4,435,679.68
5101010108 ค่าล่วงเวลา	651,620.00	278,490.00	-449,940.00	480,170.00
5101010113 ค่าจ้าง	82,488,356.24	10,150,171.10	-92,684,127.34	-45,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,064,703.86	1,423,741.00	0.00	15,488,444.86
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,413,991.00	4,144,533.47	-12,558,524.47	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,544,805.21	636,736.00	-4,624,780.21	556,761.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	569,762.56	87,548.00	-657,310.56	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,059,306.00	118,000.00	-1,177,306.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,127,748.00	1,221,631.25	0.00	5,349,379.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,179,470.50	469,570.09	0.00	3,649,040.59
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	184,084.80	0.00	0.00	184,084.80
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	294,556.50	102,868.75	0.00	397,425.25
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	30,000.00	-150,000.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,093,881.35	654,015.91	-2,705,897.26	42,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,632.00	0.00	-14,632.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,598,231.00	278,655.00	-406,761.00	1,470,125.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600,657.55	267,162.00	-571,635.55	1,296,184.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,992,831.17	351,147.26	-983,336.63	1,360,641.80
5104010104 ค่าวัสดุ	23,411,787.05	5,035,300.46	-18,556,247.94	9,890,839.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,611,897.01	450,547.00	-4,197,030.97	865,413.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,174,315.91	970,761.38	-6,145,077.29	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,810,727.99	9,226,051.67	-46,732,561.50	6,304,218.16
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,065.58	0.00	-1,065.58	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,687.00	413.00	-4,100.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,323,816.11	3,309,088.50	-18,281,373.59	4,351,531.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	921,685.05	93,271.70	-825,531.19	189,425.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,488,405.14	170,410.95	-1,222,500.77	436,315.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	644,110.34	147,254.60	-791,364.94	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	308,427.00	52,476.00	-312,475.00	48,428.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	874,536.76	332,572.75	-1,207,109.51	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	148,228,734.53	25,045,815.31	-173,274,549.84	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	727,081.00	81,910.00	-808,991.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,418,377.97	1,124,006.70	-147,852.00	4,394,532.67
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,326,000.00	99,600.00	-1,425,600.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	165,234.40	0.00	-89,468.40	75,766.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,808.00	0.00	-6,808.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	82,995,397.35	11,478,608.15	-93,802,606.31	671,399.19
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	203,993,496.84	25,838,019.50	-161,939,380.34	67,892,136.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,010,231.36	190,422.02	0.00	2,200,653.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,738,561.63	266,575.81	0.00	3,005,137.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,192,711.08	196,362.20	0.00	2,389,073.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,331.04	6,835.62	0.00	83,166.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,044.07	11,932.82	0.00	150,976.89

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,477,870.99	403,699.10	0.00	4,881,570.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	623,495.62	47,131.81	0.00	670,627.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,367.91	7,286.67	0.00	88,654.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	762.56	68.29	0.00	830.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	79,890.41	9,863.01	0.00	89,753.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,722,704.55	699,988.28	0.00	8,422,692.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,348.67	8,414.43	0.00	138,763.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	869,001.01	77,820.99	0.00	946,822.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	903,057.62	36,361.65	0.00	939,419.27
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	109,341.66	9,791.78	0.00	119,133.44
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,298,305.34	569,015.78	-3,867,321.12	0.00
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	25,696,882.72	3,501,451.55	-29,198,334.27	0.00
5107010199 อุดหนุนต่ง.อื่น	401,700.00	0.00	-401,700.00	0.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	434,246.72	3,627,225.34	-4,061,472.06	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,832,063.07	1,639,225.38	-3,471,288.45	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	207,195.03	0.00	-207,195.03	0.00
5203010142 จำหน่าย-สทไม่มีตตInF	34,595.87	1,504.17	-36,100.04	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	430,192.72	26,383.90	0.00	456,576.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,410,009.70	7,248,918.55	0.00	21,658,928.25
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	823,911.57	100,551.35	-48,377.02	876,085.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,651,543.50	7,002,625.00	0.00	14,654,168.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,989,190.05	5,154,587.39	-16,143,777.44	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	53,653.00	-53,653.00	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 2100200164	0.00	1,212,582,307.89	-1,212,582,307.89	0.00