

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	139,757.00	3,414,851.12	-3,431,005.12	123,603.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,414,373.12	-3,414,373.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,127,517.00	-3,127,517.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,169,660.19	3,341,355.00	-3,299,475.00	6,211,540.19
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	314,420.00	1,998,597.05	-2,291,501.30	21,515.75
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,654.00	297,075.00	-166,329.00	137,400.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	5,350,681.45	9,450.00	-379,210.00	4,980,921.45
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	10,861,899.58	775,649.75	-432,405.62	11,205,143.71
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	114,827,853.29	56,802,311.70	-8,817,869.21	162,812,295.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,121,124.00	532,952.00	-540,740.00	3,113,336.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	984,868.00	591,466.00	-715,223.00	861,111.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	370,553.81	5,387.59	-133,703.00	242,238.40
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,956,901.24	319,259.14	-292,648.25	-1,930,290.35
1102050124 ก้างรับจาก บก.	101,550.00	2,273,395.05	-2,350,975.05	23,970.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	33,706,197.86	2,110,907.81	-2,588,020.87	33,229,084.80
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,495,731.83	871,352.78	-1,454,459.32	14,912,625.29
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	109,662.28	0.00	-109,662.28	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	62,560,531.65	0.00	0.00	62,560,531.65
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-15,463,938.18	0.00	-126,831.75	-15,590,769.93
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,713,894.32	0.00	0.00	82,713,894.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-22,527,695.65	0.00	-196,500.09	-22,724,195.74

1205020105	พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,288,188.00	5,435,000.00	0.00	7,723,188.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,690,960.49	0.00	-23,705.82	-1,714,666.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,028,616.00	0.00	0.00	10,028,616.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,393,424.80	0.00	-40,310.71	-8,433,735.51
1205040107	พัสดุปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	22,026,433.34	1,984,000.00	0.00	24,010,433.34
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-6,112,073.85	0.00	-91,498.88	-6,203,572.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,586,220.00	0.00	0.00	3,586,220.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,012,485.13	0.00	-22,368.95	-2,034,854.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,659,480.00	0.00	0.00	36,659,480.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-18,425,805.09	0.00	-193,732.89	-18,619,537.98
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,721,727.00	0.00	0.00	3,721,727.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,825,416.47	0.00	-30,589.54	-1,856,006.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,765,378.89	0.00	0.00	2,765,378.89
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,254,306.50	0.00	-14,178.64	-2,268,485.14
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,393,000.00	-1,393,000.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	63,263,729.18	0.00	0.00	63,263,729.18
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-33,957,919.15	0.00	-530,338.81	-34,488,257.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,133,857.29	0.00	0.00	6,133,857.29
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,996,328.87	0.00	-5,741.81	-6,002,070.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,801,280.00	0.00	0.00	3,801,280.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,675,865.66	0.00	-13,972.60	-3,689,838.26
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	196,827,359.15	2,553,407.00	-656,918.00	198,723,848.15

1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	-145,931,968.45	0.00	-829,040.14	-146,761,008.59
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสด-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	576,280.00	0.00	0.00	576,280.00
1209030102	ค่าจำหน่ายคสด.-Interf	-576,276.00	0.00	0.00	-576,276.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	34,190,850.44	3,240,900.00	-5,435,000.00	31,996,750.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,847,900.00	353,000.00	-1,847,900.00	353,000.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,759,373.19	-7,803,216.59	-43,843.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,971,055.00	4,655,129.02	-3,501,879.04	-817,805.02
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	55,750.00	-55,750.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,648.23	-175,648.23	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-80,670,525.37	4,018,963.14	-2,978,756.34	-79,630,318.57
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-981,754.96	110,095.98	-486,031.26	-1,357,690.24
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-422,624.00	2,345,983.32	-2,097,484.32	-174,125.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15.14	-15.14	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,484.58	-39,484.58	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-5,423,197.67	593,033.34	-3,210,625.00	-8,040,789.33
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-8,449,699.68	14,287.83	0.00	-8,435,411.85
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-22,512,619.32	4,232,957.71	-7,352,023.33	-25,631,684.94
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,383,089.26	293,875.00	-280,958.00	-5,370,172.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-880.00	17,668.12	-16,788.12	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-3,506,025.36	675,374.60	-849,515.20	-3,680,165.96
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-48,781,284.68	0.00	0.00	-48,781,284.68
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	12,440,652.71	0.00	0.00	12,440,652.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,165,565.65	0.00	0.00	-258,165,565.65

3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00	40,403,550.90	-80,807,101.80	-40,403,550.90
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-42,394.21	0.00	-16,938.12	-59,332.33
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-535,907.18	0.00	-847,189.01	-1,383,096.19
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-4,862,980.74	1,026,254.73	-7,401,142.91	-11,237,868.92
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-41,537,221.20	57,357,798.66	-86,798,526.95	-70,977,949.49
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-931,241.80	232,659.00	-1,230,894.41	-1,929,477.21
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020107	ร/คช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-14,214.00	552,997.50	-1,125,194.01	-586,410.51
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-197.68	0.00	0.00	-197.68
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-9,670.00	-9,670.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-628,770.00	0.00	-628,770.00	-1,257,540.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,821,000.00	0.00	-3,958,900.00	-5,779,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,167,214.79	0.00	-788,456.49	-2,955,671.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-867,970.00	55,303.00	-1,365,665.00	-2,178,332.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,086,473.00	0.00	-3,299,475.00	-6,385,948.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,353,344.00	0.00	-3,341,355.00	-6,694,699.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-3,820.00	0.00	-17,620.00	-21,440.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-16,900.00	0.00	-6,500.00	-23,400.00
4313010199	รายได้อื่น	-645,148.00	65,746.00	-615,420.00	-1,194,822.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	30,340.00	0.00	30,340.00

5101010113	ค่าจ้าง	4,251,833.66	4,540,748.27	-709,555.01	8,083,026.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	628,770.00	628,770.00	0.00	1,257,540.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	491,120.00	946,625.00	-90,600.00	1,347,145.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	219,739.00	265,432.00	-40,895.00	444,276.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,369.60	6,727.40	0.00	19,097.00
5101020114	เงินเพิ่ม	53,233.00	47,500.00	0.00	100,733.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	339,510.00	394,800.00	-55,303.00	679,007.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,110.00	137,707.00	0.00	173,817.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	246,280.04	324,432.86	-302,910.00	267,802.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	582,964.20	462,540.00	0.00	1,045,504.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,040.00	41,780.00	0.00	56,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,100.00	27,779.00	0.00	47,879.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,553.00	95,736.32	0.00	124,289.32
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	514,578.46	1,232,717.64	-116,611.32	1,630,684.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	272,452.79	768,890.82	-69,205.42	972,138.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	294,583.20	375,123.55	-39,706.30	630,000.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,380,037.31	3,375,519.34	-333,658.62	4,421,898.03
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6.00	6.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	536,805.10	1,651,865.10	-144,551.66	2,044,118.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,483.04	20,437.60	0.00	26,920.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,169.36	61,108.03	0.00	80,277.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,610.24	72,111.39	-4,173.00	86,548.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,660.00	12,023.00	-490.00	19,193.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	4,518,110.58	12,313,254.39	-925,937.72	15,905,427.25
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	26,465.00	0.00	26,465.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,300.00	45,300.00	0.00	90,600.00
5104030217	เงินทดรองค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลิตสัตว์/คนแผ่นดิน	39,972.80	12,858.12	0.00	52,830.92
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,480.00	-4,740.00	4,740.00
5104030220	ชคใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,864,097.26	3,529,832.05	-103,690.50	5,290,238.81
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,482,250.00	9,667,438.33	-1,006,655.00	13,143,033.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	131,059.44	126,831.75	0.00	257,891.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,050.10	196,500.09	0.00	399,550.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,955.95	23,705.82	0.00	36,661.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,654.42	40,310.71	0.00	81,965.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,156.29	22,368.95	0.00	45,525.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,190.56	193,732.89	0.00	393,923.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,609.19	30,589.54	0.00	62,198.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,651.11	14,178.64	0.00	28,829.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	539,609.88	530,338.81	0.00	1,069,948.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,933.16	5,741.81	0.00	11,674.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,438.36	13,972.60	0.00	28,410.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	89,894.70	91,498.88	0.00	181,393.58
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,152,456.32	829,040.14	0.00	1,981,496.46
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	685,802.49	292,648.25	-319,259.14	659,191.60
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,430.00	0.00	10,430.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,353,344.00	3,341,355.00	0.00	6,694,699.00

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	47,874.21	80,208.12	-55,750.00	72,332.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,086,473.00	3,299,475.00	0.00	6,385,948.00
5210010118	TE-ภายในกรม	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,300.00	249,100.00	-10,650.00	257,750.00
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200242	0.00	270,490,381.31	-270,490,381.31	0.00

