

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	120,000.00	3,228,565.12	-3,225,335.12	123,230.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,228,303.12	-3,228,303.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,144,632.12	-3,144,632.12	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,698,326.69	3,155,631.00	-3,716,257.50	6,137,700.19
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,600.00	-9,600.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	152,494.32	10,872,742.26	-10,343,079.47	682,157.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,610.00	703,880.50	-706,490.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,794,611.45	389,740.00	-28,800.00	5,155,551.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,494,328.86	209,490.40	-725,530.41	9,978,288.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	149,255,428.13	116,191,158.76	-46,782,327.53	218,664,259.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,259,166.00	615,895.00	-312,892.00	3,562,169.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	778,670.00	1,786,419.00	-1,133,326.00	1,431,763.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	107,795.86	55,566.42	-111,132.84	52,229.44
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,064,951.06	430,132.73	-170,395.94	-1,805,214.27
1102050124 ค้างรับจาก บก.	93,254.98	11,976,892.85	-11,653,523.01	416,624.82
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	34,146,948.81	1,574,938.52	-5,225,266.00	30,496,621.33
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,635,303.61	1,247,495.04	-423,192.95	18,459,605.70
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	62,560,531.65	12,729,394.00	-2,885,500.00	72,404,425.65
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-15,721,829.38	0.00	-150,612.39	-15,872,441.77
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.	-22,927,245.82	0.00	-203,050.09	-23,130,295.91
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,723,188.00	0.00	0.00	7,723,188.00
1205030103	คสด.อาคารป/ย อื่น	-1,739,162.34	0.00	-24,496.01	-1,763,658.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,028,616.00	0.00	0.00	10,028,616.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-8,475,389.90	0.00	-41,654.42	-8,517,044.32
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	24,010,433.34	0.00	0.00	24,010,433.34
1205050102	คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	-6,307,184.48	20,772.81	-53,864.51	-6,340,276.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,586,220.00	0.00	0.00	3,586,220.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,057,968.32	0.00	-23,114.80	-2,081,083.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,659,480.00	0.00	0.00	36,659,480.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-18,819,728.85	0.00	-110,782.18	-18,930,511.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,721,727.00	0.00	0.00	3,721,727.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,887,615.20	0.00	-31,609.17	-1,919,224.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,765,378.89	0.00	0.00	2,765,378.89
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,283,136.25	0.00	-14,651.21	-2,297,787.46
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,885,500.00	2,885,500.00	-5,771,000.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	63,795,329.18	1,297,100.00	0.00	65,092,429.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	749,400.00	547,700.00	-1,297,100.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,038,316.60	0.00	-555,010.26	-35,593,326.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,643,857.29	0.00	0.00	6,643,857.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-6,013,313.47	0.00	-14,596.17	-6,027,909.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,801,280.00	0.00	0.00	3,801,280.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,704,276.62	0.00	-14,438.35	-3,718,714.97
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	200,864,198.15	11,834,625.00	-5,524,592.50	207,174,230.65
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	-147,695,908.45	6,005,846.62	-12,179,482.61	-153,869,544.44

1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-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	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-576,276.00	0.00	0.00	-576,276.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,996,750.44	2,885,500.00	-9,843,894.00	25,038,356.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	529,500.00	0.00	-529,500.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-89,558.93	8,220,319.22	-8,196,596.69	-65,836.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,323,155.00	4,991,082.00	-835,832.00	-167,905.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	55,800.00	-55,800.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,390.23	-104,390.23	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-80,421,779.77	6,404,924.61	-2,709,590.32	-76,726,445.48
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,311,127.14	245,459.93	-190,657.88	-1,256,325.09
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-241,397.00	10,989,709.19	-11,807,424.59	-1,059,112.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,677.01	-1,677.01	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12,150.83	-12,150.83	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,907.89	-45,907.89	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-8,680,335.00	5,125,758.00	-3,029,414.00	-6,583,991.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	-8,589,398.98	12,977.00	-16,931.00	-8,593,352.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-27,183,637.68	10,625,640.88	-28,628,352.94	-45,186,349.74
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,721,749.76	688,655.50	-106,142.00	-5,139,236.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,569.00	-13,569.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-3,657,424.71	134,537.00	-125,474.00	-3,648,361.71
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	0.00	0.00	0.00
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00

4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-15,600.00	0.00	-1,600.00	-17,200.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-330.00	2,900.00	-5,800.00	-3,230.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-999.12	-999.12
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-59,822.33	0.00	0.00	-59,822.33
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,133,402.75	1,080,078.87	-2,369,206.88	-3,422,530.76
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-17,777,830.42	3,545,130.84	-7,719,030.40	-21,951,729.98
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-112,215,664.49	59,194,899.86	-133,742,608.53	-186,763,373.16
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-2,359,039.86	696,984.63	-1,448,408.26	-3,110,463.49
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	-30,575.00	375,279.00	-750,558.00	-405,854.00
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/คจากกรบริการ	-1,595,036.15	16,140.00	-1,018,490.00	-2,597,386.15
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-25,449.56	3,679.90	-13,814.35	-35,584.01
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,670.00	0.00	0.00	-9,670.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,876,575.81	0.00	-645,965.48	-2,522,541.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,659,189.96	0.00	-4,712,100.00	-11,371,289.96
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,107,873.97	15,552.00	-8,878,226.53	-12,970,548.50
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	-3,249,023.00	61,348.25	-2,219,493.76	-5,407,168.51
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,415,083.00	0.00	-3,716,255.50	-13,131,338.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,210,620.50	2.00	-3,155,631.00	-13,366,249.50
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-22,440.00	0.00	-1,700.00	-24,140.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	-23,400.00	0.00	0.00	-23,400.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,692,482.00	404,247.00	-899,424.00	-2,187,659.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,012,514.65	7,111,842.50	-3,110,279.75	16,014,077.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,876,575.81	645,965.48	0.00	2,522,541.29
5101010120	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,023,160.00	975,080.00	-439,975.00	2,558,265.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	119,280.00	0.00	119,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	665,170.00	378,687.00	-163,612.00	880,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,002.40	21,878.80	-8,973.40	44,907.80
5101020114	เงินเพิ่ม	304,233.00	3,082,800.00	-341,500.00	3,045,533.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,160.00	97,580.00	0.00	98,740.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	740.00	10,432.00	0.00	11,172.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	878,227.00	300,616.50	-50,990.00	1,127,853.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	373,958.00	123,661.25	-10,358.25	487,261.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	79,580.00	-79,580.00	30,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	452,808.41	252,903.54	0.00	705,711.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,248,054.20	429,238.28	-148,756.00	1,528,536.48
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,750.00	74,924.28	-9,969.28	151,705.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,479.00	30,200.00	-1,400.00	106,279.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	222,014.71	130,133.67	-2,200.00	349,948.38
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,435,464.37	969,385.66	0.00	3,404,850.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,770,157.64	1,630,321.37	-606,157.43	2,794,321.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	909,755.13	731,300.59	-389,683.64	1,251,372.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,534,680.78	1,743,269.96	-207,902.41	8,070,048.33
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,022,881.71	-1,022,881.71	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18.00	0.00	0.00	18.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,113,440.33	1,093,276.77	0.00	4,206,717.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,361.48	764,075.50	-746,078.46	58,358.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	130,176.46	52,542.09	-9,583.59	173,134.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	125,527.66	65,162.53	-12,724.25	177,965.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,477.00	32,070.30	-20,994.30	47,553.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	5,795.00	-5,795.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	77,838.78	0.00	77,838.78
5104030205	ดทท.-ส/ค&บริการ	20,630,960.16	8,272,084.07	0.00	28,903,044.23
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,976,082.31	-6,976,082.31	0.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,595.00	42,535.00	0.00	110,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	94,400.00	41,500.00	-11,400.00	124,500.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,294,684.01	0.00	1,294,684.01
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	53,320.92	0.00	0.00	53,320.92
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,690.00	53,770.00	-52,900.00	10,560.00
5104030220	ชคใช้ค่าเสียหาย	0.00	870.00	-870.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,847,892.01	2,392,875.06	0.00	10,240,767.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,989,898.33	13,577,504.98	-3,358,171.98	28,209,231.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	388,950.64	150,612.39	0.00	539,563.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	602,600.27	203,050.09	0.00	805,650.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,157.80	24,496.01	0.00	85,653.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,619.52	41,654.42	0.00	165,273.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,639.48	23,114.80	0.00	91,754.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	594,114.32	110,782.18	0.00	704,896.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,807.92	31,609.17	0.00	125,417.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,480.86	14,651.21	0.00	58,132.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,620,007.33	555,010.26	0.00	2,175,017.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,917.76	14,596.17	0.00	37,513.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,849.32	14,438.35	0.00	57,287.67
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	285,005.33	2,887,601.71	-2,854,510.00	318,097.04
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,325,291.32	2,551,602.46	-21,252.82	5,855,640.96
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	2,363,520.27	-2,363,520.27	0.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101	หนี้สูญ-ก/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	793,852.31	0.00	-259,736.79	534,115.52
5203010110	จนอาคารLandFix INF	0.00	170,395.94	-170,395.94	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,352.70	13,567.00	-2.00	60,917.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,210,620.50	3,155,629.00	0.00	13,366,249.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	80,352.33	67,999.12	-55,300.00	93,051.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,415,083.00	3,716,255.50	0.00	13,131,338.50
5210010118	TE-ภายในกรม	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	392,705.00	3,855.00	-12,300.00	384,260.00

5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	16,135.00	-16,135.00	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	380,937,426.95	-380,937,426.95	0.00

