รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,891.00	369,278.39	(371,393.39)	6,776.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,143.39	(150,143.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,150.86	(11,150.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,678,148.99	78,070.75	(3,508,800.00)	3,247,419.74
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	28,500.00	67,950.00	(95,450.00)	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,581.64	4,070,679.62	(3,692,865.90)	394,395.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	746,487.86	2,105,287.56	(1,940,301.56)	911,473.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,574,621.54	2,912,425.85	(2,869,293.26)	25,617,754.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	101,368,669.60	33,003,108.74	0.00	134,371,778.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	179,231.00	0.00	179,231.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,063,159.00	3,766,451.00	(2,472,128.00)	4,357,482.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	223,234.80	0.00	0.00	223,234.80
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,705,643.00)	5,012.60	(1,393.65)	(3,702,024.05)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	298,208.41	3,791,155.51	(4,089,363.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	17,953,435.81	234,129.51	(5,639,029.75)	12,548,535.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,856,483.23	818,163.82	(2,356.15)	6,672,290.90
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	24,313.26	0.00	0.00	24,313.26
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,474,683.20	0.00	0.00	6,474,683.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,598,254.88	0.00	0.00	31,598,254.88
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(3,652,673.92)	(3,652,673.92)
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,371,445.21)	0.00	(78,726.12)	(2,450,171.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,593,774.00	0.00	0.00	13,593,774.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,083,219.14)	0.00	(36,039.67)	(1,119,258.81)
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	77,070,003.78	3,652,673.92	0.00	80,722,677.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(51,972,082.39)	0.00	(323,149.59)	(52,295,231.98)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,184,563.00	0.00	0.00	28,184,563.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,170,764.09)	0.00	0.00	(28,170,764.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	955,849.99	0.00	0.00	955,849.99
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(581,588.90)	0.00	(6,702.81)	(588,291.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,700,699.99	0.00	0.00	23,700,699.99
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,639,459.38)	0.00	(135,631.69)	(14,775,091.07)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,599,250.00	0.00	0.00	6,599,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(758,873.44)	0.00	(29,751.78)	(788,625.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,377,400.00	0.00	0.00	1,377,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(992,879.18)	0.00	(11,700.37)	(1,004,579.55)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	34,223,191.00	460,000.00	0.00	34,683,191.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	480,000.00	460,000.00	(460,000.00)	480,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,170,904.55)	0.00	(246,905.12)	(14,417,809.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,374,080.29	0.00	0.00	3,374,080.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,309,319.27)	0.00	(4,716.96)	(3,314,036.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	787,200.00	0.00	0.00	787,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(279,541.47)	0.00	(13,164.38)	(292,705.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(129,493.00)	0.00	0.00	(129,493.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	133,741,969.26	29,580.00	0.00	133,771,549.26
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(92,021,023.65)	0.00	(722,666.99)	(92,743,690.64)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,069,456.60	0.00	0.00	11,069,456.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,069,455.60)	0.00	0.00	(11,069,455.60)
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,605,301.00	0.00	0.00	15,605,301.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(352,034.80)	5,474,365.49	(5,234,744.02)	(112,413.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(643,304.00)	1,516,014.00	(908,450.00)	(35,740.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(11,000.00)	51,050.00	(41,050.00)	(1,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,206.50	(103,206.50)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(22,528,394.53)	1,371,806.87	(2,019,268.60)	(23,175,856.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(537,730.72)	88,417.08	(395,752.62)	(845,066.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(230,580.00)	3,446,907.80	(3,532,695.80)	(316,368.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,298.40	(12,298.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,204.19	(5,204.19)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,731,339.60)	76,430.00	(1,154,358.00)	(5,809,267.60)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(15,542,450.33)	379,379.00	(8,997.00)	(15,172,068.33)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,171,272.59)	4,514,261.89	(11,621,312.75)	(41,278,323.45)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,138,475.65)	2,375.00	(30,410.75)	(2,166,511.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,238,152.60)	95,900.00	(37,500.00)	(3,179,752.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(26,908,689.86)	0.00	0.00	(26,908,689.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(117,019,559.44)	0.00	(32,258.56)	(117,051,818.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,941,448.12)	8,265.00	(2,140,243.80)	(7,073,426.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(82,206,649.02)	0.00	0.00	(82,206,649.02)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(644,327.20)	0.00	(15,600.00)	(659,927.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,150.86)	(11,150.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(7,741.20)	0.00	(5,031.78)	(12,772.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(63,750.18)	0.00	(5,100.00)	(68,850.18)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(53,460.00)	0.00	(38,359.00)	(91,819.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(214,700.00)	0.00	(18,500.00)	(233,200.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(4,233,958.77)	0.00	(1,663,754.40)	(5,897,713.17)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(35,294,015.92)	0.00	(24,530,236.80)	(59,824,252.72)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,727,956.31)	0.00	(988,426.40)	(3,716,382.71)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(28,320.00)	0.00	(46,500.00)	(74,820.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(5,514,396.00)	42,830.86	(1,542,847.40)	(7,014,412.54)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(709,000.00)	0.00	0.00	(709,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(111,319.38)	(111,319.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,014,383.55)	0.00	(708,729.68)	(2,723,113.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,826,100.00)	0.00	(460,000.00)	(2,286,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,075,645.34)	18,684.30	(2,781,026.72)	(3,837,987.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61.11)	0.00	0.00	(61.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(966,548.00)	0.00	(1,660,413.00)	(2,626,961.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,460,300.00)	0.00	(3,508,800.00)	(8,969,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,389,173.64)	0.00	(78,070.75)	(6,467,244.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(24,820.00)	0.00	(260.00)	(25,080.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,693,515.10)	0.00	(145,883.41)	(2,839,398.51)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	38,270.00	0.00	38,270.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,566,146.39	2,248,109.39	(15,000.00)	8,799,255.78
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,014,383.55	708,729.68	0.00	2,723,113.23
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	359,090.00	444,480.00	0.00	803,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	334,464.10	124,468.00	(750.00)	458,182.10
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	43,046.32	9,453.80	0.00	52,500.12
5101020114	เงินเพิ่ม	169,000.00	1,760,500.00	0.00	1,929,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	160.00	13,400.00	0.00	13,560.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	700.00	0.00	0.00	700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,950.00	149,600.00	0.00	377,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,503.00	27,253.00	0.00	122,756.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,825.00	31,500.00	0.00	73,325.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,310.00	5,680.00	0.00	19,990.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,287,503.69	1,589,870.00	0.00	2,877,373.69
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,518.00	67,290.00	0.00	199,808.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,369.00	48,250.00	0.00	86,619.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,880.40	64,116.00	0.00	162,996.40
5104010104	ค่าวัสดุ	791,152.90	267,553.91	0.00	1,058,706.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	355,613.65	154,291.50	0.00	509,905.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	391,194.00	210,933.56	(18,800.00)	583,327.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,784,805.16	1,116,548.14	(35,010.00)	3,866,343.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	60.00	45.00	0.00	105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,622,993.34	687,737.32	0.00	2,310,730.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,466.33	17,887.57	0.00	67,353.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,994.13	20,475.06	0.00	76,469.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,280.64	22,569.09	0.00	91,849.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,487.00	14,449.00	0.00	58,936.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	189,901.12	0.00	0.00	189,901.12
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	7,421,703.78	2,391,980.99	0.00	9,813,684.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,052.77	54,458.00	0.00	246,510.77
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	912,300.50	321,989.68	0.00	1,234,290.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,166,778.50	4,623,266.75	(18,690.00)	13,771,355.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	233,638.81	78,726.12	0.00	312,364.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,956.40	36,039.67	0.00	142,996.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,892.28	6,702.81	0.00	26,595.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	531,378.30	135,631.69	0.00	667,009.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,295.55	29,751.78	0.00	118,047.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,723.10	11,700.37	0.00	46,423.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	726,085.54	246,905.12	0.00	972,990.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,998.73	4,716.96	0.00	18,715.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,712.33	13,164.38	0.00	49,876.71
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	952,940.21	323,149.59	0.00	1,276,089.80
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,573,699.39	722,667.13	0.00	3,296,366.52
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	18,007.00	0.00	18,007.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	64,722.40	1,393.65	(5,012.60)	61,103.45
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,389,173.64	78,670.75	(600.00)	6,467,244.39
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	718,018.58	86,732.64	(49,850.00)	754,901.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,460,300.00	3,508,800.00	0.00	8,969,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200235 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,053,064.19	394,968.40	0.00	6,448,032.59
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200235	**0.00**	**96,306,972.40**	**(96,306,972.40)**	**0.00**