

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	704,699.87	571,424.09	-1,059,424.77	216,699.19
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	450,514.03	-450,514.03	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	159,468.00	-159,468.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,644,854.81	367,720.00	-304,051.00	19,708,523.81
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,464.00	-4,732.00	4,732.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,124,685.56	11,863,691.03	-25,124,575.05	4,863,801.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	152,929.00	295,651.00	-152,929.00	295,651.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,530,035.02	0.00	0.00	1,530,035.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,842,991.59	67,498.18	-277,299.85	12,633,189.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	554,737,380.63	0.00	-56,868,286.44	497,869,094.19
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,362.00	152,450.00	-45,362.00	190,450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,846,212.00	347,540.00	-151,212.00	2,042,540.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,510,516.82	68,431.63	-766,597.73	812,350.72
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-308,086.43	0.00	-19,288.80	-327,375.23

1102050124	ค้างรับจาก บก.	507,125.00	15,272,310.66	-12,344,882.03	3,434,553.63
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	45,101,463.63	3,793,520.51	-2,493,933.21	46,401,050.93
1105010101	วัตถุดิบ	1,408,718.00	0.00	-33,442.00	1,375,276.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,820,495.97	2,668,189.54	-392,451.05	54,096,234.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	190,928.23	7,980.93	0.00	198,909.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	215,045,574.00	0.00	0.00	215,045,574.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-25,774,275.53	0.00	-496,716.66	-26,270,992.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	242,331,003.00	0.00	0.00	242,331,003.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,742,067.56	0.00	-604,350.33	-19,346,417.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,290,000.00	0.00	0.00	7,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-176,339.31	0.00	-16,168.03	-192,507.34
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	16,180,000.00	0.00	0.00	16,180,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-432,574.88	0.00	-33,155.73	-465,730.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,665,671.00	19,800,000.00	0.00	49,465,671.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,244,825.49	0.00	-288,129.12	-10,532,954.61
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	398,286,190.72	6,968,000.00	0.00	405,254,190.72
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-153,597,927.14	0.00	-1,649,274.52	-155,247,201.66
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	78,337,357.00	0.00	0.00	78,337,357.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-17,867,091.57	0.00	0.00	-17,867,091.57

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,440,593.85	0.00	0.00	8,440,593.85
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,728,579.11	0.00	-113,728.78	-5,842,307.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	78,407,400.00	0.00	0.00	78,407,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-59,525,088.14	0.00	-263,046.66	-59,788,134.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,082,361.48	0.00	0.00	18,082,361.48
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,966,740.92	0.00	-121,944.49	-12,088,685.41
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,002,701.00	0.00	0.00	3,002,701.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,532,326.57	0.00	-26,312.53	-2,558,639.10
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	999,600.00	0.00	0.00	999,600.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-516,870.72	0.00	-8,193.49	-525,064.21
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	132,069,992.12	0.00	0.00	132,069,992.12
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-75,928,839.36	0.00	-1,210,940.88	-77,139,780.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,930,641.54	0.00	0.00	9,930,641.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,568,549.75	0.00	-34,955.72	-8,603,505.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,682,456.00	0.00	0.00	3,682,456.00

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,977,898.05	0.00	-22,714.32	-3,000,612.37
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-24,899.00	0.00	0.00	-24,899.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	635,340,700.57	6,221,444.44	0.00	641,562,145.01
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-444,268,345.28	0.00	-3,910,768.30	-448,179,113.58
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,742,643.00	0.00	0.00	7,742,643.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,634,950.31	0.00	0.00	-5,634,950.31
1208010102	พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	1,343,888.88	0.00	0.00	1,343,888.88
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-1,217,521.95	0.00	-7,150.52	-1,224,672.47
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	53,372,030.00	25,382,200.00	-19,800,000.00	58,954,230.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,582,200.00	-25,582,200.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	3,585,000.00	0.00	-318,000.00	3,267,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,521,166.50	30,832,021.78	-25,498,298.14	-187,442.86
2101010103	รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	-6,981,695.90	26,846,713.03	-29,329,603.24	-9,464,586.11
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,523.89	-5,523.89	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-139,730,068.37	15,211,513.39	-4,538,254.98	-129,056,809.96
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-3,217,441.85	989,649.98	-347,329.35	-2,575,121.22

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-18,687,490.50	25,325,414.24	-15,148,461.32	-8,510,537.58
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,515.06	-6,515.06	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28.33	-28.33	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268,755.69	-268,755.69	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-58,981,719.42	3,026,305.00	-4,008,238.20	-59,963,652.62
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,376,286.27	7,360.00	-122,287.00	-1,491,213.27
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-8,673.00	0.00	0.00	-8,673.00
2109010199	ร/ครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,850,256.43	2,324,778.19	-468,998.29	-55,994,476.53
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,839,812.38	295,651.00	-398,785.00	-17,942,946.38
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	56,635.36	-56,635.36	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านางาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-6,020,030.33	483,624.33	-18,411.00	-5,554,817.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-67,002,882.83	0.00	0.00	-67,002,882.83
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-759,213,753.97	0.00	0.00	-759,213,753.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,405,073.30	272,885.44	-3,603,120.25	14,074,838.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-434,259,333.51	0.00	0.00	-434,259,333.51
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-730,593.60	0.00	0.00	-730,593.60
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-2,122,450.00	1,183,400.00	-3,367,570.00	-4,306,620.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-91,252.00	0.00	-5,850.00	-97,102.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,082,644.09	0.00	0.00	-1,082,644.09
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-585.00	0.00	0.00	-585.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-404,370.32	2,000.00	-9,464.00	-411,834.32
4301010102	ร/คขายสินค้าภายนอก	-225,300.00	0.00	0.00	-225,300.00

4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	-8,205,532.75	1,000.00	-829,421.65	-9,033,954.40
4301020104	ร/ศรึกษาพยาบาล	-69,623,416.88	0.00	-5,379,389.13	-75,002,806.01
4301020105	ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	-758,380,111.84	1,304,210.30	-16,644,142.14	-773,720,043.68
4301020106	ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	-8,497,540.18	116,322.98	-648,777.60	-9,029,994.80
4302010106	ร/ศร่วยคนง.-อปท.	-638,348.00	0.00	0.00	-638,348.00
4302010199	ร/ศร่วยเพื่อคนง.อื่น	-202,140.00	0.00	0.00	-202,140.00
4302030101	ร/ศรจากกรบริจาค	-6,716,661.48	131,000.00	-7,980,187.18	-14,565,848.66
4303010101	ร/ศรคบ.เงินฝาก	-1,865,263.78	376.45	-212,974.61	-2,077,861.94
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-26,672.00	0.00	-35,350.00	-62,022.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-18,665,006.10	0.00	-2,353,618.00	-21,018,624.10
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-81,739,491.00	1,183,400.00	-29,840,810.00	-110,396,901.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-89,811,488.27	8,000.00	-9,137,472.05	-98,940,960.32
4307010106	TR-รับงบลุดหนุน	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
4307010108	TR-รับงบลกลาง	-10,373,097.24	177,540.00	-4,191,377.60	-14,386,934.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,620,785.50	0.00	-295,651.00	-3,916,436.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,857,328.75	0.00	-359,320.00	-2,216,648.75
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-17,600.00	0.00	-4,000.00	-21,600.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-18,086.75	0.00	-25,876.67	-43,963.42
4313010199	รายได้อื่น	-7,210,830.61	0.00	-280,344.40	-7,491,175.01
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	241,620.00	73,130.00	0.00	314,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	91,028,904.12	10,685,862.74	0.00	101,714,766.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,657,006.10	2,348,650.00	0.00	21,005,656.10

5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,096,757.00	1,126,400.00	0.00	11,223,157.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,521,818.82	344,895.50	-28,518.00	3,838,196.32
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	503,000.00	58,700.00	0.00	561,700.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,131.40	2,151.80	0.00	19,283.20
5101020114	เงินเพิ่ม	69,005,503.00	5,845,701.00	0.00	74,851,204.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	13,892,954.41	1,740,366.69	0.00	15,633,321.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	155,459.00	0.00	0.00	155,459.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,796,182.75	106,894.00	0.00	3,903,076.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,257,365.53	100,841.00	0.00	1,358,206.53
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	117,981.36	0.00	0.00	117,981.36
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	64,337.00	8,895.00	0.00	73,232.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,920,825.36	83,925.98	0.00	3,004,751.34
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,670,862.00	0.00	0.00	2,670,862.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	330,402.40	70,875.00	0.00	401,277.40
5103010103	ค่าที่พัก	715,336.15	22,400.00	0.00	737,736.15
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	916,791.85	43,881.00	0.00	960,672.85
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,840.00	0.00	0.00	67,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,944,370.78	2,955,469.84	-16,303.00	31,883,537.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,078,461.47	3,321,740.89	-7,164.72	19,393,037.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,187,033.24	417,347.13	0.00	4,604,380.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,679,153.35	4,044,984.37	-24,007.19	41,700,130.53

5104010115	ค่าธรรมเนียม	530.00	36.00	0.00	566.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,679,963.62	1,769,333.25	0.00	19,449,296.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,735,997.00	157,996.14	0.00	1,893,993.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	594,047.33	102,232.95	-15,073.87	681,206.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,459,373.39	160,137.88	0.00	1,619,511.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	203,859.00	25,772.00	0.00	229,631.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	654,894.89	0.00	0.00	654,894.89
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	170,400,455.82	14,666,004.53	0.00	185,066,460.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,609,504.00	136,352.90	0.00	1,745,856.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	558,510.00	19,700.00	0.00	578,210.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	21,640.00	0.00	0.00	21,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,526,055.00	184,400.00	0.00	1,710,455.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คผ่านดิน	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	44,256,549.13	4,145,364.28	-163,306.68	48,238,606.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,713,388.82	23,678,673.46	-178,080.00	198,213,982.28
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,563,250.59	496,716.66	0.00	4,059,967.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,093,725.76	604,350.33	0.00	4,698,076.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,147.54	16,168.03	0.00	117,315.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	986,089.83	288,129.12	0.00	1,274,218.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	924,869.82	113,728.78	0.00	1,038,598.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	2,139,446.82	263,046.66	0.00	2,402,493.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	991,819.27	121,944.49	0.00	1,113,763.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	214,013.55	26,312.53	0.00	240,326.08

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	66,640.00	8,193.49	0.00	74,833.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,793,878.02	1,210,940.88	0.00	11,004,818.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,429.95	34,955.72	0.00	342,385.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	184,743.11	22,714.32	0.00	207,457.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	269,666.67	33,155.73	0.00	302,822.40
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	14,243,323.63	1,649,274.52	0.00	15,892,598.15
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	37,233,621.77	3,910,768.30	0.00	41,144,390.07
5105010164	ตจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	90,220.88	7,150.52	0.00	97,371.40
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5108010107	หนี้สงฆ์จะสูญ	141,992.23	19,288.80	0.00	161,281.03
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1,131,498.03	0.00	0.00	1,131,498.03
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	698,101.51	74,112.03	0.00	772,213.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,857,328.75	359,320.00	0.00	2,216,648.75
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	4,429,310.01	3,382,652.00	-1,187,900.00	6,624,062.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,620,785.50	295,651.00	0.00	3,916,436.50
5210010118	TE-ภายในกรม	33,750.00	8,400.00	0.00	42,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,339,820.55	890,981.91	0.00	15,230,802.46
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	2100200253	0.00	322,401,893.63	-322,401,893.63	0.00

จากทั้งหมด 12
21 กรกฎาคม