

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,061.75	193,922.17	(154,972.92)	46,011.00
1101010104 เงินทองรพระราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,391,736.09	(1,391,736.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,041.75	(16,041.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,190,011.33	72,608.00	(30,310.00)	22,232,309.33
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	1,362,316.92	(1,362,816.92)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,970,174.93	(7,970,174.93)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,125.00	(11,810.00)	18,315.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	182,070.00	4,098,636.70	(4,111,936.70)	168,770.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	6,158,438.82	803,600.62	(1,140,730.41)	5,821,309.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	244,453,358.97	14,225,617.69	(6,545,521.57)	252,133,455.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	189,260.00	638,880.00	(828,140.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,117,298.00	261,462.00	(367,255.00)	1,011,505.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	938,992.00	14,094,787.57	0.00	15,033,779.57
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(892,090.98)	137,149.90	(70,539.41)	(825,480.49)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,787,385.62	(8,004,428.57)	782,957.05
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	117,215,368.22	535,273.65	(39,390,748.21)	78,359,893.66
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,729,568.38	1,284,442.28	(6,167,700.09)	24,846,310.57
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	44,438.47	426,497.67	(20,988.89)	449,947.25
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	145,900,445.69	0.00	0.00	145,900,445.69
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,656,122.81)	0.00	(368,833.23)	(18,024,956.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	134,854,455.25	0.00	0.00	134,854,455.25
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,361,678.38)	0.00	(402,812.57)	(14,764,490.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,678,716.89)	0.00	(59,863.01)	(6,738,579.90)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(20,434.93)	0.00	(628.77)	(21,063.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,812,500.00	210,000.00	0.00	5,022,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(479,462.29)	0.00	(35,870.57)	(515,332.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	270,993,414.10	1,614,480.00	0.00	272,607,894.10
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(172,919,163.75)	1,308,328.58	(567,319.12)	(172,178,154.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,010,956.66)	30,053.88	(60,107.76)	(9,041,010.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,848,490.01	0.00	0.00	8,848,490.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,150,237.98)	0.00	(64,503.31)	(5,214,741.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,060,730.00	0.00	0.00	40,060,730.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,362,711.59)	0.00	(371,878.60)	(25,734,590.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,318,875.00	0.00	0.00	14,318,875.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,297,634.57)	0.00	(80,700.22)	(3,378,334.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,256,576.20	0.00	0.00	1,256,576.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(975,396.86)	0.00	(10,329.41)	(985,726.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	113,533,458.05	4,535,499.94	(629,499.94)	117,439,458.05
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,906,000.00	(3,906,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(62,847,901.14)	0.00	(1,226,746.47)	(64,074,647.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,712,317.29	0.00	0.00	9,712,317.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,453,193.17)	0.00	(11,764.79)	(9,464,957.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,322,400.00	0.00	0.00	5,322,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,716,202.64)	0.00	(55,643.85)	(4,771,846.49)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,783,010.00	0.00	0.00	2,783,010.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,782,980.00)	0.00	0.00	(2,782,980.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	397,931,553.98	6,818,318.90	(885,461.61)	403,864,411.27
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(295,527,583.20)	1,268,241.59	(3,054,901.41)	(297,314,243.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,935,874.81)	0.00	0.00	(2,935,874.81)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	191,200.00	30,000.00	0.00	221,200.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(189,532.26)	0.00	(2,239.06)	(191,771.32)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	36,674,927.50	0.00	0.00	36,674,927.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	70,000.00	140,000.00	(210,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	99,000.00	0.00	(99,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,766,184.80	(7,305,375.03)	(539,190.23)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,006,257.87)	6,798,559.48	(5,792,301.61)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	20,300.00	(20,300.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,913.26	(1,021,813.85)	(956,900.59)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(213,342,099.30)	14,259,642.53	(16,808,943.96)	(215,891,400.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,724,179.09)	265,178.87	(1,433,849.76)	(3,892,849.98)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,626,967.84	(8,297,188.92)	(670,221.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,298.01	(5,298.01)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,933.08	(50,933.08)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(55,341,414.43)	1,973,841.25	(6,160,017.13)	(59,527,590.31)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(203,335.36)	12,675.00	(610,254.89)	(800,915.25)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,020,627.62)	537,372.21	0.00	(1,483,255.41)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,193,967.17)	8,344,938.64	(5,848,570.14)	(42,697,598.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(873,320.00)	0.00	(46,508.00)	(919,828.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	40,687.74	(40,687.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(13,666,000.81)	938,582.42	(2,569,147.54)	(15,296,565.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(12,564,712.53)	55,724,850.26	(43,160,137.73)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(225,395,579.64)	45,944,523.16	(72,406,769.69)	(251,857,826.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,157,635.51)	23,463,290.94	(9,305,655.43)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,202,104.42)	0.00	(1,387,358.00)	(3,589,462.42)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(68,727.00)	0.00	0.00	(68,727.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(169,055.00)	0.00	0.00	(169,055.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	(12,000.00)	(62,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,810.99)	0.00	(2,196.15)	(5,007.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(141,620.16)	0.00	(16,264.20)	(157,884.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(66,212.89)	0.00	0.00	(66,212.89)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(80,310.00)	0.00	(6,460.00)	(86,770.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,612,269.60)	0.00	(709,744.14)	(11,322,013.74)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(117,042,945.09)	0.00	(6,704,126.87)	(123,747,071.96)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(513,485,183.73)	0.00	(39,516,466.67)	(553,001,650.40)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(43,107,078.94)	502,672.36	(1,651,481.89)	(44,255,888.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(632,460.00)	0.00	(12,900.00)	(645,360.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(36,272.00)	0.00	(100.00)	(36,372.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(628,249.18)	0.00	(488,133.17)	(1,116,382.35)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(93,956.20)	0.00	(284,067.55)	(378,023.75)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(68,868.00)	0.00	0.00	(68,868.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,727,318.93)	0.00	0.00	(2,727,318.93)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(14,234,657.25)	6,525.35	(2,389,707.02)	(16,617,838.92)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(935,753.83)	0.00	(406,574.44)	(1,342,328.27)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(18,930.00)	0.00	0.00	(18,930.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,287,142.41)	0.00	(858,430.00)	(9,145,572.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,974,027.50)	0.00	(260,000.00)	(52,234,027.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(57,846,542.37)	4,128.64	(7,872,204.20)	(65,714,617.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,000,000.00)	0.00	(11,500.00)	(2,011,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,000.00)	0.00	(71,522.00)	(122,522.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,334,514.80)	0.00	(5,715,114.75)	(19,049,629.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,716,893.00)	0.00	(30,125.00)	(31,747,018.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,386,901.08)	0.00	(72,608.00)	(35,459,509.08)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(150,100.00)	0.00	(10,200.00)	(160,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(191,428.11)	0.00	(37,380.00)	(228,808.11)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(4,467.60)	0.00	0.00	(4,467.60)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(370,224.99)	0.00	(269,887.84)	(640,112.83)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(13,763,725.01)	0.00	(1,375,097.24)	(15,138,822.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,271,200.00	66,200.00	0.00	1,337,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	98,964,420.63	8,797,222.53	0.00	107,761,643.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,287,142.41	858,430.00	0.00	9,145,572.41
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,782,956.50	1,626,010.00	0.00	13,408,966.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,810.00	0.00	0.00	51,810.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,928,263.99	453,829.60	0.00	5,382,093.59
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,300.00	39,166.00	0.00	147,466.00
5101020114 เงินเพิ่ม	43,232,798.27	3,501,249.00	(30,687.74)	46,703,359.53
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	222,139.18	129.63	0.00	222,268.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,478,440.00	695,620.00	0.00	4,174,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,537,045.50	322,337.75	0.00	1,859,383.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	276,120.00	72,057.00	0.00	348,177.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,540.00	0.00	0.00	106,540.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	138,939.30	32,300.00	0.00	171,239.30
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	180,000.00	0.00	210,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,133,529.38	1,303,235.00	0.00	8,436,764.38
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,877,670.00	122,560.00	0.00	6,000,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	546,934.00	178,805.00	0.00	725,739.00
5103010103 ค่าที่พัก	415,469.00	87,018.24	0.00	502,487.24
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	406,773.14	133,244.00	(1,900.00)	538,117.14
5104010104 ค่าวัสดุ	21,173,034.41	3,083,972.19	(831,256.02)	23,425,750.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,988,468.84	1,255,115.57	(62,268.44)	6,181,315.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,086,994.93	949,909.07	0.00	7,036,904.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,044,128.71	11,167,098.00	(231,648.00)	68,979,578.71
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	246,023.00	0.00	0.00	246,023.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	765.00	434.00	0.00	1,199.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,002,360.20	3,828,439.60	0.00	29,830,799.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,361,435.85	162,782.53	(5,020.84)	1,519,197.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,016,160.40	108,064.32	(21,971.43)	1,102,253.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	595,158.87	164,494.34	0.00	759,653.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	284,107.00	34,449.00	0.00	318,556.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,117,353.59	266,877.16	(348,967.48)	1,035,263.27
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	190,212,324.28	21,702,640.59	0.00	211,914,964.87
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	392,798.70	140,415.70	0.00	533,214.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,006,444.00	668,200.00	0.00	1,674,644.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	935,500.60	60,757.40	0.00	996,258.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	9,070.00	0.00	0.00	9,070.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,200.00	55,000.00	0.00	92,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	56,370,423.91	7,965,376.76	0.00	64,335,800.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	104,100,472.12	11,994,088.75	0.00	116,094,560.87
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,118,638.27	368,833.23	0.00	4,487,471.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,421,959.62	402,812.57	0.00	4,824,772.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	668,470.33	59,863.01	0.00	728,333.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	319,243.98	35,870.57	0.00	355,114.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	720,287.97	64,503.31	0.00	784,791.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,937,668.91	371,878.60	0.00	4,309,547.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	633,550.04	80,700.22	0.00	714,250.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,344.92	10,329.41	0.00	125,674.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,745,058.62	1,226,746.47	0.00	13,971,805.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,413.63	11,764.79	0.00	94,178.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	621,356.15	55,643.85	0.00	677,000.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,021.23	628.77	0.00	7,650.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	7,167,418.34	567,319.12	(1,308,328.58)	6,426,408.88
5105010161 ค/สครุฑกันชน-Interface	33,717,510.71	3,157,930.56	(146,962.24)	36,728,479.03
5105010164 ดจน.-ศ/ทไม่มีตัวคนIn	18,333.26	2,239.06	0.00	20,572.32
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	330,592.68	60,107.76	(30,053.88)	360,646.56
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/คบริการ	7,435,870.75	3,300,463.65	0.00	10,736,334.40
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	869,182.53	102,906.66	(117,044.75)	855,044.44
5203010112 จำหน่ายครุฑกันชนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุฑกันชนฯวิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	506,426.21	68,067.74	0.00	574,493.95
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	35,386,901.08	72,608.00	0.00	35,459,509.08
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	2,700,530.46	1,438,118.35	(20,300.00)	4,118,348.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	31,716,893.00	30,310.00	0.00	31,747,203.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,504,752.30	786,644.48	0.00	7,291,396.78
6201010101 พัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00	343,919,286.20	(343,919,286.20)	0.00