

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจํางวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,476.00	174,164.12	(199,513.42)	13,126.70
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,283,215.02	(2,283,215.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,990,628.29	1,245,217.85	(1,078,154.65)	20,157,691.49
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	24,350.00	2,258,865.02	(2,283,215.02)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,633,096.27	(7,633,096.27)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	363,220.00	10,080.00	(373,300.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	107,210.00	4,412,196.53	(4,418,396.53)	101,010.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	10,665,266.10	155,109.52	(2,768,309.70)	8,052,065.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	282,298,391.61	17,466,247.40	(2,487,267.00)	297,277,372.01
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	67,740.00	143,800.00	(211,540.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	1,168,264.00	163,800.00	(891,804.00)	440,260.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	59,434,160.16	0.00	59,434,160.16
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,153,469.80	0.00	5,153,469.80
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	4,056,243.63	11,153,735.30	0.00	15,209,978.93
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(1,262,517.89)	8,199.45	(47,680.50)	(1,301,998.94)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,022,535.61	(7,659,104.27)	1,363,431.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	92,506,182.71	0.00	(92,506,182.71)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	30,760,940.24	1,721,173.32	(3,939,459.52)	28,542,654.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,868,850.73	516,769.00	(235,648.47)	2,149,971.26
1106010103 คชจ. จายล่วงหน้า	68,142.47	512,693.99	(11,488.06)	569,348.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	145,900,445.69	0.00	0.00	145,900,445.69
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(22,144,602.07)	0.00	(367,825.47)	(22,512,427.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	207,739,455.25	0.00	0.00	207,739,455.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(21,298,766.79)	0.00	(640,679.21)	(21,939,446.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(7,407,213.78)	0.00	(59,699.45)	(7,466,913.23)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(28,086.65)	0.00	(627.05)	(28,713.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,022,500.00	0.00	0.00	5,022,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(911,059.57)	0.00	(35,333.29)	(946,392.86)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	273,900,505.57	0.00	0.00	273,900,505.57
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(178,999,730.46)	0.00	(610,853.91)	(179,610,584.37)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(9,371,603.22)	0.00	(30,053.88)	(9,401,657.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,880,090.01	112,900.00	0.00	8,992,990.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	222,357.94	(222,357.94)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,923,647.91)	0.00	(61,749.95)	(5,985,397.86)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,961,549.65)	0.00	(137,588.80)	(28,099,138.45)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,279,707.54)	0.00	(80,479.72)	(4,360,187.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,556,566.20	21,935.00	0.00	1,578,501.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,219.00	(23,219.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,103,716.32)	0.00	(14,420.00)	(1,118,136.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	118,819,458.05	300,000.00	0.00	119,119,458.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206090103 คสส แพคเกจอินเทอร์เน็ต	(77,721,860.85)	0.00	(1,210,076.56)	(78,931,937.41)
1206100101 เครื่องคอมพิวเตอร์	10,663,760.54	174,220.00	0.00	10,837,980.54
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	174,220.00	(174,220.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,078,198.33)	0.00	(32,027.94)	(10,110,226.27)
1206120101 เครื่องรับโทรศัพท์	5,857,092.00	0.00	0.00	5,857,092.00
1206120102 แพคเกจรับโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส เครื่องรับโทรศัพท์	(5,374,012.05)	0.00	(14,609.07)	(5,388,621.12)
1206160101 เครื่องอื่น	2,783,010.00	0.00	0.00	2,783,010.00
1206160102 แพคเกจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส เครื่องอื่น	(2,782,980.00)	0.00	0.00	(2,782,980.00)
1206170101 เครื่อง - Interface	436,898,328.05	3,282,831.01	0.00	440,181,159.06
1206170102 คสส เครื่อง-Interf.	(333,193,500.92)	0.00	(3,443,410.93)	(336,636,911.85)
1206180101 เครื่องไม่ระบุ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102 คสส เครื่องไม่ระบุ	(2,935,874.81)	0.00	0.00	(2,935,874.81)
1208010102 พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ค่าไม่มีตัวตน-Inf	291,100.00	0.00	0.00	291,100.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(202,934.14)	0.00	(2,899.04)	(205,833.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,864,785.00	0.00	0.00	14,864,785.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	683,400.00	0.00	683,400.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(363,220.00)	2,249,420.64	(2,870,494.45)	(984,293.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(411,602.65)	1,322,586.85	(910,984.20)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	25,050.00	(25,050.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227,777.99	(2,733,877.74)	(2,506,099.75)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(227,664,809.59)	7,499,916.07	(11,149,387.28)	(231,314,280.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,694,895.45)	0.00	(1,807,342.75)	(4,502,238.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,103,557.02	(8,435,298.49)	(1,331,741.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,383.25	(7,383.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,067.13	(6,067.13)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(35,561,086.23)	847,828.72	(7,899,436.08)	(42,612,693.59)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(196,478.94)	42,444.07	(1,196,879.43)	(1,350,914.30)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,031,026.66)	840,146.36	(9,397.50)	(1,200,277.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,748,393.91)	13,411,249.86	(8,251,195.44)	(40,588,339.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,724,094.15)	0.00	(56,000.00)	(1,780,094.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	69,758.06	(69,758.06)	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(17,549,633.99)	1,503,368.36	(260,437.49)	(16,306,703.12)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(82,265,201.65)	84,773,823.59	(2,508,621.94)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(251,857,826.17)	3,128,016.89	(82,111,981.43)	(330,841,790.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,534,369.55	10,724,030.77	(13,258,400.32)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(994,902.45)	0.00	(1,002,031.89)	(1,996,934.34)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,399.84)	0.00	(67,300.00)	(88,699.84)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,394.95)	0.00	(1,225.07)	(8,620.02)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(167,098.42)	0.00	0.00	(167,098.42)
4207010102 ร/คไม่เข้ามาย่อยคืน	0.00	1,826.47	0.00	1,826.47
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(48,360.00)	0.00	(1,500.00)	(49,860.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(12,618,305.83)	21,500.00	(655,640.70)	(13,252,446.53)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(106,572,414.21)	0.00	(9,180,515.39)	(115,752,929.60)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(500,007,209.33)	0.00	(42,089,940.10)	(542,097,149.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(51,638,017.67)	442,966.15	(4,104,094.96)	(55,299,146.48)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(567,800.00)	0.00	(37,500.00)	(605,300.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,629.00)	0.00	(1,560.00)	(5,189.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,068,363.06)	0.00	(258,796.86)	(1,327,159.92)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(166,480.00)	0.00	0.00	(166,480.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(200,934.17)	0.00	0.00	(200,934.17)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(15,775,768.75)	6,695.18	(634,483.28)	(16,403,556.85)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(913,610.10)	2,506.62	(387,058.69)	(1,298,162.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,173,515.35)	0.00	(876,950.00)	(11,050,465.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,935,457.50)	0.00	(50,100.00)	(52,985,557.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(56,630,115.95)	8,500.00	(6,699,119.31)	(63,320,735.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,079,050.00)	0.00	(12,450.00)	(4,091,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,047,304.73)	7,428.00	(2,335,985.00)	(12,375,861.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,028,158.19)	0.00	(486,521.47)	(6,514,679.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,785,092.15)	0.00	(1,129,330.00)	(4,914,422.15)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(126,520.00)	0.00	(11,480.00)	(138,000.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,826.47)	(1,826.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(205,858.99)	0.00	0.00	(205,858.99)
4313010103 รายได้อื่น	(611,012.71)	0.00	0.00	(611,012.71)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(14,705,944.18)	1,350,262.04	(1,409,275.36)	(14,764,957.50)
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	258,290.00	50,230.00	0.00	308,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	99,134,157.78	7,610,780.12	0.00	106,744,937.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,173,515.35	876,950.00	(46,658.06)	11,003,807.29
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,607,253.75	1,459,212.50	0.00	13,066,466.25
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,771,682.51	225,186.95	0.00	4,996,869.46
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,658.00	20,800.00	0.00	117,458.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	20,382.38	1,465.00	0.00	21,847.38
5101020114 เงินเพิ่ม	42,702,791.79	3,993,253.40	(3,000.00)	46,693,045.19
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	214,569.51	41.28	0.00	214,610.79
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,942,290.00	712,885.00	(300.00)	3,654,875.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,443,138.25	253,134.00	0.00	1,696,272.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,766.18	0.00	0.00	10,766.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	181,828.77	0.00	0.00	181,828.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,200.00	2,400.00	0.00	76,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	135,926.00	2,030.00	0.00	137,956.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	680,000.00	310,000.00	0.00	990,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,287,588.00	1,180,289.00	(172,536.00)	7,295,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,135,618.00	327,595.00	0.00	4,463,213.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,236.00	77,596.00	0.00	328,832.00
5103010103 ค่าที่พัก	220,991.63	46,800.00	0.00	267,791.63
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	288,187.00	75,184.12	0.00	363,371.12
5104010104 ค่าวัสดุ	22,655,322.20	2,220,031.54	(432,611.12)	24,442,742.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,566,751.91	1,664,811.06	0.00	8,231,562.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,923,901.48	473,339.15	0.00	5,397,240.63
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,762,177.39	8,693,089.87	(313,004.19)	74,142,263.07
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	48,800.00	11,526.09	0.00	60,326.09
5104010115 ค่าธรรมเนียม	836.00	112.00	0.00	948.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,090,801.95	5,480,441.02	(254.00)	30,570,988.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,447,995.50	115,073.58	(1,812.00)	1,561,257.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	929,078.86	83,987.56	0.00	1,013,066.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	810,162.49	91,293.07	(3,325.00)	898,130.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	352,200.90	28,717.40	0.00	380,918.30
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,473,389.65	66,253.35	(426,660.30)	1,112,982.70
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	196,607,929.93	17,292,917.45	0.00	213,900,847.38
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,886,356.61	414,927.75	(22,429.91)	3,278,854.45
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,014,917.00	195,160.00	0.00	1,210,077.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,087,887.21	104,434.35	0.00	1,192,321.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	100,020.00	0.00	0.00	100,020.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	56,276,069.62	6,601,736.51	(987,749.62)	61,890,056.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,486,306.11	16,265,303.38	0.00	127,751,609.49
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,119,646.03	367,825.47	0.00	4,487,471.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,534,275.84	640,679.21	0.00	7,174,955.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	668,633.88	59,699.45	0.00	728,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	395,726.71	35,333.29	0.00	431,060.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	708,906.62	61,749.95	0.00	770,656.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,226,959.46	137,588.80	0.00	2,364,548.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	901,372.75	80,479.72	0.00	981,852.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,990.05	14,420.00	0.00	132,410.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,647,213.24	1,210,076.56	0.00	14,857,289.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,093.12	32,027.94	0.00	286,121.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	602,165.56	14,609.07	0.00	616,774.63
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,022.95	627.05	0.00	7,650.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	6,084,679.17	610,853.91	0.00	6,695,533.08
5105010161 ค/สครุฑ-Interface	35,746,503.87	3,443,410.93	0.00	39,189,914.80
5105010164 คจน.-ศ/ทไม่มีตัวคนIn	11,162.82	2,899.04	0.00	14,061.86
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	330,592.68	30,053.88	0.00	360,646.56
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,941,466.00	1,365,536.00	(7,428.00)	6,299,574.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	119,771.88	0.00	0.00	119,771.88
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	511,112.45	47,680.50	(8,199.45)	550,593.50
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	335,342.00	29,238.00	0.00	364,580.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	3,366.98	0.00	0.00	3,366.98
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	654,605.69	69,758.06	0.00	724,363.75
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,785,092.15	1,129,330.00	0.00	4,914,422.15
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	1,213,795.66	1,095,606.96	(25,050.00)	2,284,352.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,027,973.19	1,078,154.65	(115,887.85)	6,990,239.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจํางวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	36,821.23	0.00	0.00	36,821.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,055,431.88	1,102,445.24	(17,703.20)	7,140,173.92
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00	354,076,792.58	(354,076,792.58)	0.00