

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,219.00	28,104.00	(23,628.00)	28,695.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,462.92	(198,462.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,427,291.34	33,250.00	(30,113.00)	22,430,428.34
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	100,550.00	298,058.88	(198,462.92)	200,145.96
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,381,299.56	(11,381,299.56)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,914.00	0.00	29,914.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	102,810.00	4,848,427.26	(4,922,027.26)	29,210.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	8,292,530.39	1,017,621.19	(670,874.12)	8,639,277.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	338,658,665.19	0.00	(37,436,140.70)	301,222,524.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,000.00	28,048.00	(45,000.00)	28,048.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	660,085.00	68,090.00	(155,180.00)	572,995.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,938,543.57	392,702.90	(5,681.09)	2,325,565.38
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(947,402.94)	0.00	(79,520.70)	(1,026,923.64)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,845,873.56	(11,845,873.56)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	92,074,504.93	4,877,620.86	(1,766,813.14)	95,185,312.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	1,112,086.89	(1,112,086.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,200,882.50	243,246.73	(2,310,178.36)	25,133,950.87
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	37,225.42	0.00	(6,096.07)	31,129.35
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	(19,152,954.30)	0.00	(380,086.47)	(19,533,040.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	175,844,455.25	0.00	0.00	175,844,455.25
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,283,113.70)	0.00	(553,975.61)	(16,837,089.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(6,921,658.22)	0.00	(61,689.44)	(6,983,347.66)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(22,986.65)	0.00	(647.95)	(23,634.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,022,500.00	0.00	0.00	5,022,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(623,686.60)	0.00	(36,510.74)	(660,197.34)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	272,607,894.10	0.00	(19,248.00)	272,588,646.10
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(173,738,182.06)	0.00	(508,472.30)	(174,246,654.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,131,172.18)	0.00	(30,053.88)	(9,161,226.06)
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	(5,411,715.62)	0.00	(65,505.41)	(5,477,221.03)
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	(26,842,493.98)	0.00	(142,175.17)	(26,984,669.15)
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	(3,625,139.22)	0.00	(83,162.35)	(3,708,301.57)
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	(1,017,329.64)	0.00	(10,648.71)	(1,027,978.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	118,819,458.05	0.00	0.00	118,819,458.05
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(67,872,078.73)	0.00	(1,251,406.52)	(69,123,485.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,163,117.29	21,293.00	0.00	10,184,410.29

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,293.00	(21,293.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,528,894.77)	0.00	(25,775.56)	(9,554,670.33)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	5,322,400.00	0.00	0.00	5,322,400.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(4,942,487.60)	0.00	(57,498.62)	(4,999,986.22)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	2,783,010.00	0.00	0.00	2,783,010.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	(2,782,980.00)	0.00	0.00	(2,782,980.00)
1206170101 ครัวเรือนฯ - Interface	418,648,555.27	1,570,140.00	0.00	420,218,695.27
1206170102 คสส ครัวเรือนฯ-Interf.	(306,912,808.90)	0.00	(3,478,385.72)	(310,391,194.62)
1206180101 ครัวเรือนฯไม่ระบุฯ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102 คสส ครัวเรือนฯไม่ระบุฯ	(2,935,874.81)	0.00	0.00	(2,935,874.81)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	221,200.00	0.00	0.00	221,200.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(194,291.79)	0.00	(849.28)	(195,141.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,519,218.00	1,846,720.50	0.00	28,365,938.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,846,720.50	(1,846,720.50)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,260,417.38	(2,281,710.38)	(21,293.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,076,362.29	(2,191,001.79)	(114,639.50)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(81,600.00)	105,750.00	(26,270.00)	(2,120.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	282,368.19	(282,368.19)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(219,893,913.12)	9,830,533.52	(2,594,294.33)	(212,657,673.93)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,606,842.95)	383,989.46	(105,851.66)	(1,328,705.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,582,145.73	(11,590,965.73)	(8,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	534.32	(534.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,471.00	(19,471.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(42,358,106.13)	2,624,596.39	(2,176,132.50)	(41,909,642.24)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(196,478.94)	0.00	(71,700.00)	(268,178.94)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,676,602.98)	14,356.50	(273,078.00)	(1,935,324.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,432,410.41)	11,109,221.37	(5,829,788.41)	(59,152,977.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,344,406.65)	0.00	0.00	(1,344,406.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	317.00	(317.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(19,113,212.31)	737,208.08	(869,590.00)	(19,245,594.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(82,265,201.65)	68,650.00	0.00	(82,196,551.65)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(251,857,826.17)	0.00	0.00	(251,857,826.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,080,519.68	224,702.25	(599,275.82)	2,705,946.11
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(488,364.75)	0.00	(209,014.91)	(697,379.66)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,205.00)	0.00	(14,531.00)	(15,736.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(339.06)	0.00	(2,819.52)	(3,158.58)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(129,591.97)	0.00	(37,506.45)	(167,098.42)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(18,280.00)	0.00	(15,580.00)	(33,860.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,129,887.10)	0.00	(685,271.06)	(3,815,158.16)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(31,580,565.20)	0.00	(11,161,328.57)	(42,741,893.77)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(205,029,618.57)	0.00	(17,944,928.69)	(222,974,547.26)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(15,532,934.56)	0.00	(4,906,884.22)	(20,439,818.78)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(352,800.00)	0.00	(7,600.00)	(360,400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(197,358.05)	0.00	(9,812.00)	(207,170.05)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,477,262.57)	0.00	(1,687,051.16)	(5,164,313.73)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(81,891.95)	1,026.84	(153,081.25)	(233,946.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,697,780.00)	434,660.00	(1,315,160.00)	(3,578,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,665,090.50)	0.00	(1,846,720.50)	(34,511,811.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,289,688.55)	0.00	(10,221,266.97)	(12,510,955.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,363,710.93)	0.00	(741,783.83)	(2,105,494.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,300,431.64)	0.00	(29,914.00)	(1,330,345.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,495,228.65)	0.00	(33,250.00)	(1,528,478.65)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(33,800.00)	0.00	(7,800.00)	(41,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(60,060.00)	0.00	0.00	(60,060.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(270,873.98)	0.00	0.00	(270,873.98)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,472,539.90)	0.00	(871,034.90)	(6,343,574.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	27,861,412.57	9,118,854.24	0.00	36,980,266.81
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,697,780.00	1,315,160.00	(434,660.00)	3,578,280.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,779.00	4,120.00	0.00	21,899.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,159,240.00	1,029,445.00	0.00	4,188,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,378,124.40	465,325.00	0.00	1,843,449.40
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,258.00	11,000.00	0.00	26,258.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,923.60	2,000.00	0.00	7,923.60
5101020114 เงินเพิ่ม	464,715.21	9,737,101.50	(12,000.00)	10,189,816.71
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	270.69	164,563.24	0.00	164,833.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,005,840.00	525,380.00	0.00	1,531,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	323,517.25	98,589.00	0.00	422,106.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,152.18	0.00	0.00	10,152.18
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	0.00	53,284.83	0.00	53,284.83
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,050.00	27,400.00	0.00	28,450.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	23,151.50	37,130.00	0.00	60,281.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	829,503.00	178,007.00	0.00	1,007,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,939.00	10,664.00	0.00	24,603.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,317.00	18,020.00	0.00	63,337.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,002.93	21,218.70	0.00	125,221.63
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	134,126.00	23,236.00	0.00	157,362.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,209,580.38	1,522,870.76	0.00	6,732,451.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,479,539.59	676,048.32	0.00	3,155,587.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,196,192.82	620,976.63	0.00	1,817,169.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,790,559.05	6,340,882.37	(69,867.00)	23,061,574.42
5104010115 ค่าธรรมเนียม	254.00	74.00	0.00	328.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,535,163.32	2,003,488.14	0.00	7,538,651.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	392,271.91	161,124.23	0.00	553,396.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	231,416.87	84,562.88	0.00	315,979.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	183,074.42	58,337.20	0.00	241,411.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,672.00	39,551.00	0.00	114,223.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	551,064.32	199,789.77	0.00	750,854.09
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	51,685,149.53	21,650,555.64	0.00	73,335,705.17
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	341,062.40	120,471.00	0.00	461,533.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	236,040.00	123,915.00	0.00	359,955.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	280,252.00	93,275.60	0.00	373,527.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	54,700.00	12,700.00	0.00	67,400.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	17,159,599.63	4,592,044.76	0.00	21,751,644.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,839,327.38	10,518,856.25	0.00	40,358,183.63
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,127,998.26	380,086.47	0.00	1,508,084.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,518,622.75	553,975.61	0.00	2,072,598.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	183,078.32	61,689.44	0.00	244,767.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,353.74	36,510.74	0.00	144,864.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	196,974.33	65,505.41	0.00	262,479.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,107,903.79	142,175.17	0.00	1,250,078.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	246,804.43	83,162.35	0.00	329,966.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,603.37	10,648.71	0.00	42,252.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,797,431.12	1,251,406.52	0.00	5,048,837.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,936.81	25,775.56	0.00	89,712.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	170,641.11	57,498.62	0.00	228,139.73
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,922.95	647.95	0.00	2,570.90
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,560,027.77	527,720.30	0.00	2,087,748.07
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	9,655,155.66	3,284,505.74	0.00	12,939,661.40
5105010164 ดจน.-ศ/ทไม่มีตัวคนIn	2,520.47	849.28	0.00	3,369.75
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	90,161.64	30,053.88	0.00	120,215.52
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	84,759.88	0.00	0.00	84,759.88
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	193,631.50	80,688.70	0.00	274,320.20
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	122,560.00	21,548.00	0.00	144,108.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	6.00	3,360.98	0.00	3,366.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	60,060.00	317.00	0.00	60,377.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,495,228.65	33,250.00	0.00	1,528,478.65
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	637,500.78	172,695.92	(105,750.00)	704,446.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,300,246.64	30,113.00	0.00	1,330,359.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	421,978.54	219,017.20	0.00	640,995.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00	162,198,508.68	(162,198,508.68)	0.00