

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,271.00	2,874,478.99	(2,468,768.99)	416,981.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	724,278.94	(724,278.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,727,370.34	614,500.00	(335,495.00)	22,006,375.34
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	720,278.94	(724,278.94)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,008,419.00	(4,008,419.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	14,540.00	13,680.00	(28,220.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	34,210.00	4,549,272.54	(4,495,272.54)	88,210.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	9,072,707.96	2,453,017.15	(1,198,914.82)	10,326,810.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	407,437,237.36	595,320.40	(28,853,770.09)	379,178,787.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,200.00	15,200.00	(43,400.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	801,072.00	63,960.00	(251,398.00)	613,634.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,643,667.99	38,131.80	(99,820.37)	2,581,979.42
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(1,174,613.49)	105,850.90	(37,368.46)	(1,106,131.05)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,234,818.03	(4,173,903.50)	60,914.53
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	101,968,901.19	4,846,147.53	(12,930,866.05)	93,884,182.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,420,494.58	4,691,924.05	(3,323,357.51)	30,789,061.12
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	67,932.26	0.00	(7,815.28)	60,116.98
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	(20,268,691.88)	0.00	(367,825.40)	(20,636,517.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	207,739,455.25	0.00	0.00	207,739,455.25
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,031,302.98)	0.00	(640,679.14)	(18,671,982.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(7,102,746.57)	0.00	(59,699.45)	(7,162,446.02)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(24,888.70)	0.00	(627.05)	(25,515.75)
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	(730,862.86)	0.00	(35,333.29)	(766,196.15)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	272,588,646.10	43,000.00	0.00	272,631,646.10
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(176,075,081.37)	18,242.19	(532,691.94)	(176,589,531.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,221,333.82)	0.00	(30,053.88)	(9,251,387.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,860,490.01	0.00	0.00	8,860,490.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,604,639.76)	0.00	(63,719.93)	(5,668,359.69)
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	(27,259,846.80)	0.00	(137,588.70)	(27,397,435.50)
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	(3,869,261.04)	0.00	(80,479.69)	(3,949,740.73)
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	(1,048,589.40)	0.00	(10,305.26)	(1,058,894.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	118,819,458.05	0.00	0.00	118,819,458.05
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(71,545,563.20)	0.00	(1,211,038.53)	(72,756,601.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,513,630.29	29,800.00	0.00	10,543,430.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,800.00	(29,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,865,760.01)	0.00	(22,696.55)	(9,888,456.56)
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	(5,111,273.90)	0.00	(55,643.83)	(5,166,917.73)
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	424,242,332.27	1,299,914.02	(144,087.01)	425,398,159.28
1206170102 คสส ครัวเรือนฯ-Interf.	(316,762,687.65)	236,113.02	(3,811,672.56)	(320,338,247.19)
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 ค่าเจ้าหน้าที่ฯ-Interf	(196,784.85)	0.00	(821.90)	(197,606.75)
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	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,540.00)	952,271.53	(978,251.53)	(40,520.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(694,372.00)	806,166.44	(876,611.76)	(764,817.32)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,000.00)	41,550.00	(39,550.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	328,520.17	(328,520.17)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(220,823,946.76)	8,183,947.20	(6,924,781.29)	(219,564,780.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,713,269.37)	128,714.00	(203,082.26)	(1,787,637.63)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,008,730.50	(4,029,125.03)	(20,394.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,271.63	(3,271.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,774.04	(4,774.04)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(41,232,233.12)	5,436,434.75	(1,130,194.59)	(36,925,992.96)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(196,478.94)	0.00	0.00	(196,478.94)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,272,218.48)	12,536.25	(357.00)	(2,260,039.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,511,867.78)	29,247,091.10	(7,022,752.90)	(57,287,529.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,349,666.65)	0.00	(90,000.00)	(1,439,666.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	68,462.40	(68,462.40)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(19,934,914.13)	86,816.39	(1,368,486.09)	(21,216,583.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(82,265,201.65)	0.00	0.00	(82,265,201.65)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(251,857,826.17)	0.00	0.00	(251,857,826.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,514,824.24	1,103,926.23	(300.00)	2,618,450.47
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(721,557.56)	0.00	(12,088.95)	(733,646.51)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,736.00)	0.00	0.00	(15,736.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,165.45)	0.00	0.00	(4,165.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(167,098.42)	0.00	0.00	(167,098.42)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(50,831.00)	8,471.00	(2,000.00)	(44,360.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,099,736.03)	405,259.56	(2,048,530.45)	(7,743,006.92)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(62,500,260.16)	541,931.50	(8,746,636.67)	(70,704,965.33)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(393,722,039.46)	1,122,014.31	(31,117,963.36)	(423,717,988.51)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(29,662,029.38)	95,805.20	(8,148,554.85)	(37,714,779.03)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(454,700.00)	0.00	(7,100.00)	(461,800.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(544,387.05)	0.00	(269,460.00)	(813,847.05)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(144,000.00)	(144,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,277,103.21)	83,389.00	(1,655,021.49)	(9,848,735.70)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(625,565.21)	70,549.94	(209,722.99)	(764,738.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,392,699.35)	0.00	(893,012.00)	(6,285,711.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,905,657.50)	0.00	(29,800.00)	(52,935,457.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,942,329.48)	30,162.00	(2,656,677.22)	(27,568,844.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,885,428.26)	121,642.50	(1,400,692.03)	(4,164,477.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,174,662.64)	0.00	(335,495.00)	(2,510,157.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,668,338.65)	0.00	(614,500.00)	(2,282,838.65)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(64,660.00)	0.00	(15,400.00)	(80,060.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(129,362.00)	0.00	(3,077.59)	(132,439.59)
4313010103 รายได้อื่น	(272,074.99)	0.00	(78,512.40)	(350,587.39)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,348,559.54)	675,625.15	(2,781,021.17)	(10,453,955.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,090.00	357,310.00	(62,060.00)	313,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,129,128.24	9,710,095.91	(620,085.00)	65,219,139.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,392,699.35	893,012.00	0.00	6,285,711.35
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,619.00	0.00	0.00	26,619.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	6,349,155.00	1,217,350.00	(185,430.00)	7,381,075.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,783,849.68	450,537.00	(36,342.40)	3,198,044.28
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,558.00	11,000.00	0.00	55,558.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,678.18	1,809.80	0.00	13,487.98
5101020114 เงินเพิ่ม	20,650,375.33	661,410.00	(2,000.00)	21,309,785.33
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	208,638.51	64.59	0.00	208,703.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,053,920.00	80,050.00	0.00	2,133,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	643,916.25	151,795.00	0.00	795,711.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,766.18	0.00	0.00	10,766.18
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนค้าย	53,284.83	44,625.00	0.00	97,909.83
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,950.00	29,200.00	0.00	70,150.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	81,041.00	24,200.00	0.00	105,241.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,599,085.00	94,925.00	(8,500.00)	1,685,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	770,643.00	963,000.00	0.00	1,733,643.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,547.00	30,620.00	0.00	132,167.00
5103010103 ค่าที่พัก	190,441.63	11,900.00	0.00	202,341.63
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	210,569.00	10,904.00	0.00	221,473.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	11,255,517.80	2,557,226.20	(466,131.10)	13,346,612.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,406,042.85	912,362.75	(59,179.25)	4,259,226.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,942,390.99	624,607.50	(155,432.30)	3,411,566.19
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,571,883.67	7,974,187.06	(461,250.60)	41,084,820.13
5104010115 ค่าธรรมเนียม	466.00	92.00	(6.00)	552.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,036,185.23	2,346,640.97	(217,226.21)	14,165,599.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	781,385.00	268,951.01	(35,109.17)	1,015,226.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	483,239.60	113,939.10	(11,600.35)	585,578.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	384,897.26	63,423.30	0.00	448,320.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	176,718.00	37,722.00	(37.00)	214,403.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	910,983.90	117,082.31	0.00	1,028,066.21
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	108,319,239.74	20,913,300.87	(1,181,586.74)	128,050,953.87
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,195,998.04	394,213.38	(5,425.01)	1,584,786.41
5104030207 คชจ.ในการประชุม	608,140.00	99,060.00	(1,955.00)	705,245.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	558,527.60	61,697.60	0.00	620,225.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	73,680.00	840.00	0.00	74,520.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,728,297.66	6,938,497.49	(901,691.60)	38,765,103.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,661,773.98	10,308,493.26	(920,010.00)	71,050,257.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,243,735.84	367,825.40	0.00	2,611,561.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,266,812.03	640,679.14	0.00	3,907,491.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	364,166.67	59,699.45	0.00	423,866.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,530.00	35,333.29	0.00	250,863.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	389,898.47	63,719.93	0.00	453,618.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,525,256.61	137,588.70	0.00	1,662,845.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	490,926.25	80,479.69	0.00	571,405.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,863.13	10,305.26	0.00	73,168.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,470,915.59	1,211,038.53	0.00	8,681,954.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,584.05	22,696.55	0.00	160,280.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	339,427.41	55,643.83	0.00	395,071.24
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,825.00	627.05	0.00	4,452.05
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,147,831.46	532,691.94	(18,242.19)	3,662,281.21
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	19,311,154.43	3,811,672.56	(236,113.02)	22,886,713.97
5105010164 คจน.-ศ/ทไม่มีตัวคนIm	5,013.53	821.90	0.00	5,835.43
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	180,323.28	30,053.88	0.00	210,377.16
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	1,863,343.88	0.00	(1,778,584.00)	84,759.88
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	422,010.05	38,023.46	(105,850.90)	354,182.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	205,893.00	20,668.00	0.00	226,561.00
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	210,577.00	71,539.99	0.00	282,116.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,668,338.65	614,500.00	0.00	2,282,838.65
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	926,557.43	53,638.95	(41,550.00)	938,646.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,174,477.64	335,495.00	0.00	2,509,972.64
5210010118 TE-ภายในกรม	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,185,262.21	249,495.81	(5,297.40)	4,429,460.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,485.00	(25,485.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	10,285.00	(10,285.00)	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 2100200088	0.00	162,730,363.70	(162,730,363.70)	0.00