

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	56,263.74	339,766.43	-344,659.24	51,370.93
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	258,085.50	-258,085.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38,300.00	-38,300.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,170,277.99	133,374.00	-9,624.00	3,294,027.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	225,291.00	7,690,724.77	-7,151,497.11	764,518.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,605,504.07	40,450,482.39	-40,106,957.73	7,949,028.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	96,320,683.49	7,543.63	-15,110,877.92	81,217,349.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,223,963.30	505,071.00	-1,884,288.30	844,746.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	16,000.00	8,000.00	-15,076.00	8,924.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	782,761.10	402,465.60	-45,850.00	1,139,376.70
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	176,098.21	47,798.14	-19,569.95	204,326.40
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น	-787,613.79	4,219.90	-8,909.10	-792,302.99
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,890,049.77	-7,800,744.77	89,305.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	25,454,536.75	2,963,284.75	0.00	28,417,821.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010101 วัตถุดิบ	240,148.50	0.00	0.00	240,148.50
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	4,762.00	0.00	0.00	4,762.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,231,707.69	667,506.16	-167,062.28	18,732,151.57
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	123,030.04	0.03	0.00	123,030.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	61,678,349.45	0.00	0.00	61,678,349.45
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,781,930.64	0.00	-139,741.88	-5,921,672.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,220,660.24	0.00	-127,403.39	-4,348,063.63
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,116,805.44	0.00	-132,808.52	-3,249,613.96
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,320,496.42	0.00	0.00	9,320,496.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,161,663.16	0.00	-33,707.77	-1,195,370.93
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	61,538,691.08	257,400.00	0.00	61,796,091.08
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-34,508,809.15	0.00	-207,206.06	-34,716,015.21
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-12,050,792.10	0.00	-20,566.67	-12,071,358.77
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,886,487.66	0.00	-36,679.69	-2,923,167.35
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,430,290.00	0.00	0.00	30,430,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,999,000.00	0.00	0.00	8,999,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,664,392.23	0.00	-220,808.05	-14,885,200.28
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,981,920.00	0.00	0.00	4,981,920.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,168,977.72	0.00	-25,956.73	-1,194,934.45
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,989,033.00	0.00	0.00	2,989,033.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,120,714.94	0.00	-24,861.02	-2,145,575.96
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	51,967,090.00	0.00	0.00	51,967,090.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,003,200.00	3,039,000.00	-682,000.00	23,360,200.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-22,457,784.69	0.00	-413,192.02	-22,870,976.71
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,927,205.19	0.00	0.00	8,927,205.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,809,074.26	0.00	-9,485.45	-8,818,559.71
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,487,560.00	0.00	0.00	3,487,560.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,475,693.41	0.00	-49,643.46	-2,525,336.87
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,337,683.77	0.00	-27,319.81	-1,365,003.58
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	216,079,520.30	1,979,088.00	0.00	218,058,608.30
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-175,354,311.11	0.00	-1,604,043.56	-176,958,354.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,021,790.50	0.00	0.00	4,021,790.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,021,722.50	0.00	0.00	-4,021,722.50
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	716,080.00	0.00	0.00	716,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-662,639.59	0.00	-5,138.89	-667,778.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,987,131.73	0.00	0.00	5,987,131.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-11,732.56	262,946.82	-251,214.26	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-181,218.04	885,731.64	-3,530,081.53	-2,825,567.93
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	82,775.00	-82,775.00	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-54,264.71	261,724.24	-212,063.46	-4,603.93
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-46,744,374.67	1,321,746.15	-6,278,210.08	-51,700,838.60
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,228,179.03	268,020.18	-212,888.89	-1,173,047.74
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-225,291.00	7,287,817.73	-7,916,350.39	-853,823.66
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,023.83	-1,023.83	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	539.62	-539.62	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,370.90	-1,370.90	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-18,073,437.31	3,798,079.20	-1,063,193.28	-15,338,551.39
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-61,204.00	41,966.00	-1,182.35	-20,420.35
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-143,453.12	1,636.00	-5,354.00	-147,171.12
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-31,342,188.84	24,881,129.97	-22,327,415.74	-28,788,474.61
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,266,024.69	0.00	-27,900.00	-2,293,924.69
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,336.50	-42,336.50	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-9,709,051.99	402,206.06	-475,343.92	-9,782,189.85
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-19,068,538.10	0.00	0.00	-19,068,538.10
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-172,427,403.27	0.00	0.00	-172,427,403.27
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,438,732.61	1,751,483.00	0.00	312,750.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,295,331.16	0.00	0.00	-123,295,331.16
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-475.00	0.00	0.00	-475.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,951.65	0.00	0.00	-2,951.65
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-269,852.30	0.00	0.00	-269,852.30
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,624.00	-1,624.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-13,466,088.48	1,624.00	-1,677,392.05	-15,141,856.53
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-33,208,370.75	0.00	-5,109,083.67	-38,317,454.42
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-171,099,091.34	0.00	-16,665,470.88	-187,764,562.22
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-4,453,774.82	0.00	-604,725.85	-5,058,500.67
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-41,981.00	0.00	0.00	-41,981.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-721,535.58	0.00	-108,610.49	-830,146.07
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	-137,223.13	0.00	-338.56	-137,561.69
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,607,080.67	0.00	-804,280.32	-6,411,360.99
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-36,137,499.65	0.00	-36,410.00	-36,173,909.65
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-18,697,143.02	7,020.00	-6,564,796.98	-25,254,920.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-66,507.00	0.00	-109,650.00	-176,157.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-6,061,731.10	95,000.00	-886,671.50	-6,853,402.60
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-110,825.00	0.00	-8,000.00	-118,825.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,396,369.95	0.00	-133,374.00	-1,529,743.95
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-7,600.00	0.00	-400.00	-8,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,056.13	0.00	0.00	-3,056.13
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-2,858.00	0.00	-1,635.00	-4,493.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-3,812,823.00	0.00	-346,920.00	-4,159,743.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,360.00	5,460.00	0.00	86,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	25,883,933.17	3,731,496.73	0.00	29,615,429.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,607,080.67	804,280.32	0.00	6,411,360.99
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,146,260.00	315,060.00	0.00	2,461,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	142,110.00	219,030.00	0.00	361,140.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,439,614.00	172,830.00	-6,732.00	1,605,712.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	145,784.40	20,568.80	0.00	166,353.20
5101020114 เงินเพิ่ม	18,510,771.00	6,761,559.00	0.00	25,272,330.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,005,372.50	189,700.00	-95,000.00	2,100,072.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,448,346.00	439,415.00	0.00	1,887,761.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,956.00	0.00	2,956.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,415.90	0.00	0.00	27,415.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	275,353.20	0.00	0.00	275,353.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	303,050.00	0.00	0.00	303,050.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	326,053.00	20,701.00	0.00	346,754.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	14,869.50	0.00	14,869.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	33,970.50	0.00	0.00	33,970.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,257,214.90	1,685,190.10	0.00	3,942,405.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,308.00	8,600.00	0.00	35,908.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,685.00	25,680.00	0.00	137,365.00
5103010103 ค่าที่พัก	133,208.00	38,650.00	0.00	171,858.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	206,019.64	138,430.70	0.00	344,450.34
5104010104 ค่าวัสดุ	6,084,006.45	1,045,288.50	0.00	7,129,294.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,133,584.46	132,747.08	0.00	1,266,331.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,812,911.90	463,111.00	0.00	2,276,022.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,436,951.96	1,670,362.83	-77,413.60	10,029,901.19
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6.00	0.00	0.00	6.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	864.00	240.00	0.00	1,104.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,240,045.97	997,562.33	0.00	6,237,608.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	760,811.51	64,497.31	0.00	825,308.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	242,577.57	44,911.13	-13,401.70	274,087.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	711,093.04	166,758.43	-17,451.65	860,399.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	133,520.00	16,281.00	0.00	149,801.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	182,873.36	7,524.24	0.00	190,397.60
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	48,278,990.78	7,695,154.59	0.00	55,974,145.37
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,105,979.50	475,495.00	0.00	1,581,474.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	385,000.00	55,000.00	0.00	440,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	73,322.36	1,440.00	0.00	74,762.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,368,675.28	9,311,059.56	0.00	46,679,734.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,855,208.03	4,261,451.13	0.00	38,116,659.16
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	928,331.03	139,741.88	0.00	1,068,072.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	871,274.81	127,403.39	0.00	998,678.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	908,238.88	132,808.52	0.00	1,041,047.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,518.07	33,707.77	0.00	264,225.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	250,846.22	36,679.69	0.00	287,525.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,510,040.14	220,808.05	0.00	1,730,848.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177,510.80	25,956.73	0.00	203,467.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,022.30	24,861.02	0.00	194,883.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,825,693.50	413,192.02	0.00	3,238,885.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	106,844.82	9,485.45	0.00	116,330.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	339,497.13	49,643.46	0.00	389,140.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	186,832.31	27,319.81	0.00	214,152.12
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,420,991.97	207,206.06	0.00	1,628,198.03
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	10,842,907.34	1,604,043.56	0.00	12,446,950.90
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	41,527.79	5,138.89	0.00	46,666.68
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	143,966.69	20,566.67	0.00	164,533.36
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	81,368.00	0.00	0.00	81,368.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	405,975.37	8,909.10	-4,219.90	410,664.57
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	75,648.20	0.00	0.00	75,648.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	186,243.82	42,336.50	0.00	228,580.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,396,369.95	135,174.00	-1,800.00	1,529,743.95
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	343,278.95	82,599.00	-80,975.00	344,902.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,825.00	8,000.00	0.00	118,825.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,061,965.05	70,406.01	0.00	2,132,371.06
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200166	0.00	152,515,685.77	-152,515,685.77	0.00

ตำแหน่ง **นายปณตฤดี สุริยะไชย**

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจบัญชี (ด้านส่งเสริม)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา