

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	82,652.30	-	19,124,903.86	19,102,543.73	105,012.43	-
1101010104 เงินทศรองราชการ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	56,000.00	-	1,519,178.45	1,575,178.45	-	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	56,000.00	653,155.98	597,155.98	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	20,201,251.96	-	687,085.00	578,187.15	20,310,149.81	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	163,379.00	-	6,593,314.33	6,401,349.33	355,344.00	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	41,500.00	-	315,094.15	338,570.00	18,024.15	-
1101020606 ง/ฝ ร.ยบัญชีส่งคลัง	80,200.00	-	319,775.00	377,975.00	22,000.00	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	66,979,767.06	-	17,873,271.41	17,724,014.25	67,129,024.22	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	411,667,059.05	-	54,260,370.56	-	465,927,429.61	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,250.00	-	57,000.00	8,250.00	57,000.00	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,546,522.25	-	3,290,844.87	490,766.87	5,346,600.25	-
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	72,929,548.00	-	984,514.36	6,553,998.20	67,360,064.16	-
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	7,567,085.87	-	558,890.21	97,031.82	8,028,944.26	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	132,991.11	-	-	-	132,991.11	-
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	3,541,342.96	-	522,246.65	-	4,063,589.61
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	6,909,812.48	6,907,968.48	1,844.00	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-	-	-
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	-	-	-	-	-	-
1105010103 ดินค้าสำเร็จรูป	35,691,985.83	-	1,472,541.24	1,861,442.70	35,303,084.37	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,474,745.33	-	173,710.16	136,718.85	3,511,736.64	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	586,486.77	-	4,341.16	33,103.55	557,724.38	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	77,942,089.00	-	-	-	77,942,089.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	7,928,938.84	-	168,817.60	-	8,097,756.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	-	-	-	454,915,972.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	21,397,228.71	-	966,300.37	-	22,363,529.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,692,900.00	-	-	-	1,692,900.00	-
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-	43,855.50	-	3,594.71	-	47,450.21
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	463,200.00	-	463,200.00	-
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-	-	-	253.81	-	253.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,501,645.23	-	263,000.00	-	14,764,645.23	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	2,068,361.05	-	52,847.76	-	2,121,208.81
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	125,107,562.61	-	-	-	125,107,562.61	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	37,217,051.96	-	420,215.50	-	37,637,267.46
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,580,079.83	-	-	-	4,580,079.83	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,995,191.60	-	32,420.15	-	3,027,611.75
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,801,545.97	-	-	-	33,801,545.97	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	22,108,099.84	-	68,718.11	-	22,176,817.95
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,052,198.13	-	460,025.10	-	8,512,223.23	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	2,476,675.13	-	57,254.29	-	2,533,929.42
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	-	-	-	3,046,038.01	-
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,737,653.07	-	19,689.07	-	2,757,342.14
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	-	-	-	591,820.00	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	204,600.00	204,600.00	-	-
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	197,260.51	-	5,026.72	-	202,287.23
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	145,815,308.55	-	3,925,000.00	-	149,740,308.55	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	3,925,000.00	3,925,000.00	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-	55,731,320.10	-	896,733.40	-	56,628,053.50
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,554,829.78	-	-	-	13,554,829.78	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-	11,439,179.19	-	42,564.52	-	11,481,743.71
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	-	-	-	23,997.96	-
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	23,994.96	-	-	-	23,994.96
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,844,143.96	-	-	-	4,844,143.96	-
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	3,381,778.14	-	41,616.45	-	3,423,394.59
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	-	-	-	3,090,370.00	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	3,090,361.00	-	-	-	3,090,361.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	407,476,844.56	-	3,476,769.00	-	410,953,613.56	-
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	282,634,793.08	-	3,316,668.83	-	285,951,461.91
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	530,245.00	-	-	-	530,245.00	-
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	385,311.61	-	4,367.92	-	389,679.53
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,129,166.09	-	7,423,381.65	-	24,552,547.74	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	8,667,086.75	8,667,086.75	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,884,422.00	-	-	-	2,884,422.00	-
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	38,500.00	13,570,048.77	13,554,815.92	-	23,267.15
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,831,473.00	13,592,382.73	13,105,959.73	-	1,345,050.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	30,600.00	331,200.00	315,600.00	-	15,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	148,636.83	148,636.83	-	-
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	-	214,059,744.21	119,252.61	11,039,237.28	-	224,979,728.88
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	2,057,817.24	505,140.86	471,172.77	-	2,023,849.15
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	166,379.00	6,432,334.42	6,617,949.42	-	351,994.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	6,911.20	6,911.20	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	118,136.14	118,136.14	-	-
2102040110 ใบสำคัญค้ำจายอื่น	-	10,483,089.16	1,440.00	778,410.73	-	11,260,059.89
2102040199 ค้ำจายอื่น-ภายนอก	-	405,724.35	-	-	-	405,724.35
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	-	13,655,114.57	245,266.50	174,663.50	-	13,584,511.57
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-	154,469,488.81	21,996,818.17	36,384,079.27	-	168,856,749.91
2112010199 เงินประกันอื่น	-	8,734,554.33	276,744.15	89,622.50	-	8,547,432.68
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	-	-	-	-	-	-
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-	3,537,292.94	-	351,482.00	-	3,888,774.94
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	-	43,621,072.78	-	-	-	43,621,072.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	-	639,501,569.88	-	278,497.91	-	639,780,067.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	300,536.73	35,594.74	502,418.14	-	767,360.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	344,973,774.89	-	-	-	344,973,774.89
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	-	2,148,222.91	-	-	-	2,148,222.91
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-	132,400.00	-	65,400.00	-	197,800.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	47,875.00	-	47,875.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-	23.44	-	3,070.92	-	3,094.36
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-	7,880.28	-	516,805.53	-	524,685.81
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-	5,320,957.18	-	2,241,125.88	-	7,562,083.06
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-	18,725,803.89	-	4,500,397.45	-	23,226,201.34
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-	154,485,440.11	-	73,229,918.63	-	227,715,358.74
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-	9,101,397.72	-	2,244,885.55	-	11,346,283.27
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	-	101,764.92	-	285,632.00	-	387,396.92
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-	141,689.00	-	247,720.61	-	389,409.61
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	-	-	-
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	1,383,000.00	-	-	-	1,383,000.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-	4,344,794.73	-	66,413.64	-	4,411,208.37
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-	130,826.35	73,646.68	343,300.82	-	400,480.49
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	1,624,800.00	-	523,740.00	-	2,148,540.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	18,274,821.09	-	12,786,606.75	-	31,061,427.84
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	7,612,510.90	-	6,118,333.68	-	13,730,844.58
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	3,263,381.75	-	353,358.50	-	3,616,740.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	991,368.24	-	562,887.15	-	1,554,255.39
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	4,502,521.87	-	671,785.00	-	5,174,306.87
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	240,500.00	-	71,480.00	-	311,980.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	-	219,935.48	-	2,587.00	-	222,522.48
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	25,053.87	-	203.52	-	25,257.39
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-	4,046,818.23	71,210.00	1,408,631.48	-	5,384,239.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,820.00	-	51,870.00	-	189,690.00	-
5101010113 ค่าจ้าง	15,133,595.62	-	4,744,416.09	-	19,878,011.71	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,624,800.00	-	523,740.00	-	2,148,540.00	-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,823,904.50	-	2,209,919.14	-	8,033,823.64	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	377,560.32	-	219,792.44	-	597,352.76	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	49,243.80	-	11,716.80	-	60,960.60	-
5101020114 เงินเพิ่ม	6,866,520.00	-	2,200,512.00	-	9,067,032.00	-
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	-	-	77,265.00	-	77,265.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	1,644,291.25	-	255,298.50	-	1,899,589.75	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	747,190.25	-	39,880.00	-	787,070.25	-
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	102,657.00	-	-	-	102,657.00	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	65,800.00	-	46,200.00	-	112,000.00	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,380.00	-	11,980.00	-	30,360.00	-
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	-	439,872.00	-	439,872.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	972,350.00	-	148,534.00	-	1,120,884.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,000.00	-	31,240.00	-	87,240.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	21,866.00	-	5,750.00	-	27,616.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,305.00	-	15,026.79	-	56,331.79	-
5104010104 ค่าวัสดุ	5,657,628.97	-	1,614,309.32	38,497.98	7,233,440.31	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,214,627.50	-	1,113,078.75	-	3,327,706.25	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	782,077.53	-	295,184.82	-	1,077,262.35	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,535,673.16	-	7,116,192.37	-	25,651,865.53	-
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	432,800.00	-	-	-	432,800.00	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	267.65	-	24.00	-	291.65	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,545,102.24	-	1,521,945.37	-	5,067,047.61	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	619,205.61	-	163,479.86	-	782,685.47	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	177,307.30	-	84,522.53	2,697.09	259,132.74	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	172,051.79	-	66,344.17	-	238,395.96	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	64,189.76	-	16,645.00	-	80,834.76	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	-	-	-	19,855.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,321,439.70	-	105,312.99	-	1,426,752.69	-
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	44,558,019.38	-	17,937,078.50	-	62,495,097.88	-
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,148,869.89	-	433,969.50	-	1,582,839.39	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	380,595.00	-	141,875.00	-	522,470.00	-
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	828,513.87	-	363,250.00	-	1,191,763.87	-
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,505,203.86	-	8,509,426.00	-	28,014,629.86	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,544,355.48	-	12,058,708.96	-	40,603,064.44	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	476,152.17	-	168,817.60	-	644,969.77	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,867,730.03	-	966,300.37	-	3,834,030.40	-
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,668.17	-	3,594.71	-	14,262.88	-
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,635.90	-	52,847.76	-	203,483.66	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,215.61	-	32,420.15	-	128,635.76	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,937.77	-	68,718.11	-	272,655.88	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	167,671.72	-	57,254.29	-	224,926.01	-
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,033.57	-	19,689.07	-	91,722.64	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,918.04	-	5,026.72	-	19,944.76	-
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,465,029.19	-	896,733.40	-	3,361,762.59	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,279.43	-	42,564.52	-	159,843.95	-
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	123,506.84	-	41,616.45	-	165,123.29	-
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	-	-	253.81	-	253.81	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,504,860.22	-	420,215.50	-	1,925,075.72	-
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	10,641,231.76	-	3,316,668.83	-	13,957,900.59	-
5105010164 ดงน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	9,138.33	-	4,367.92	-	13,506.25	-
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	141,689.00	-	257,283.61	-	398,972.61	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	897,553.15	-	524,121.65	-	1,421,674.80	-
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคิน	905,948.73	-	2,587.00	-	908,535.73	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,502,521.87	-	683,120.00	11,335.00	5,174,306.87	-
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,288,526.63	-	970,351.45	331,200.00	2,927,678.08	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	991,368.24	-	578,187.15	15,300.00	1,554,255.39	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,510,874.00	-	11,330.00	-	1,522,204.00	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	2,134,668,041.10	2,134,668,041.10	272,841,059.49	272,841,059.49	2,273,942,365.61	2,273,942,365.61

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนูภาล ไชยา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายเดชา เลิศวิสัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางนันทมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี