

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	104,970.01	1,560,213.10	(1,560,213.10)	104,970.01
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,550,463.10	(1,550,463.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	290,767.81	(290,767.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,424,674.16	367,596.95	(6,051,055.25)	53,741,215.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,631,280.81	(9,631,280.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,051,055.25	(6,051,055.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	822,539.17	1,879,483.70	(1,986,719.70)	715,303.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	60,083,525.45	1,534,657.00	(9,365,528.00)	52,252,654.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	1,649,495,508.30	0.00	0.00	1,649,495,508.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	360,890.00	0.00	(360,890.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,208,790.00	26,390.00	0.00	1,235,180.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	18,841,951.57	0.00	0.00	18,841,951.57
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(8,392,140.69)	0.00	0.00	(8,392,140.69)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,644,341.71	9,037,994.35	(15,682,336.06)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	211,750,952.01	0.00	0.00	211,750,952.01
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,794,937.40	0.00	(6,465,894.15)	329,043.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	367,785.23	0.00	0.00	367,785.23
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	82,724.00	0.00	0.00	82,724.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,814,336.56	0.00	(1,099,008.00)	92,715,328.56
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,621.25	0.00	0.00	8,621.25
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	6,125,642.00	0.00	0.00	6,125,642.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	179,204,908.00	0.00	0.00	179,204,908.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,238,137.13)	0.00	0.00	(17,238,137.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	422,452,081.00	0.00	0.00	422,452,081.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,124,396.04)	0.00	0.00	(11,124,396.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,446,000.00	0.00	0.00	4,446,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,445,980.00)	0.00	0.00	(4,445,980.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,640,550.00	0.00	0.00	2,640,550.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,577,321.32)	0.00	0.00	(2,577,321.32)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	821,405,653.34	0.00	0.00	821,405,653.34
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(390,612,051.96)	0.00	0.00	(390,612,051.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,477,580.39	0.00	0.00	4,477,580.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	6,662,510.00	0.00	0.00	6,662,510.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,039,550.98)	0.00	0.00	(3,039,550.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,899,554.00	0.00	0.00	35,899,554.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,166,000.00	0.00	0.00	5,166,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,886,510.42)	0.00	0.00	(26,886,510.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,233,018.00	0.00	0.00	4,233,018.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	260,350.00	0.00	0.00	260,350.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,975,362.14)	0.00	0.00	(2,975,362.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,696,864.00	0.00	0.00	3,696,864.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	667,044.30	0.00	0.00	667,044.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,391,827.13)	0.00	0.00	(2,391,827.13)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,309,558.00)	0.00	0.00	(2,309,558.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	115,421,297.00	0.00	0.00	115,421,297.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	21,795,167.34	0.00	0.00	21,795,167.34
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(64,393,656.24)	0.00	0.00	(64,393,656.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,155,816.71	0.00	0.00	12,155,816.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	2,335,447.00	0.00	0.00	2,335,447.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,243,704.39)	0.00	0.00	(10,243,704.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	785.850.00	0.00	0.00	785.850.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(785.772.00)	0.00	0.00	(785.772.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	39.600.00	0.00	0.00	39.600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	7.210.967.00	0.00	0.00	7.210.967.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,996.28)	0.00	0.00	(1,996.28)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,029,316,066.41	0.00	0.00	1,029,316,066.41
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(673,773,136.72)	0.00	0.00	(673,773,136.72)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	1,590,866.67	0.00	0.00	1,590,866.67
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(1,476,725.35)	0.00	0.00	(1,476,725.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,647,382.97	0.00	0.00	10,647,382.97
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	419,189,702.06	7,699,644.15	0.00	426,889,346.21
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	28,700,123.73	0.00	0.00	28,700,123.73
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,356,550.67)	11,641,355.92	(7,284,805.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,233,750.00	(1,233,750.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,037,700.00	(1,037,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,038.30)	21,038.30	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(276,208,354.83)	0.00	0.00	(276,208,354.83)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,244,114.59)	32,812.47	0.00	(10,211,302.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,355,781.84)	6,342,720.94	(2,986,939.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,208.50	(1,208.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,609.56	(20,609.56)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(74,587,700.32)	458,038.00	(458,038.00)	(74,587,700.32)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(501,110.00)	0.00	0.00	(501,110.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(84,319,502.42)	0.00	0.00	(84,319,502.42)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(200,990,542.43)	15,947,032.70	(3,414,140.70)	(188,457,650.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,664,792.14)	1,051,055.25	(367,596.95)	(25,981,333.84)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,330.00	(15,330.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(56,059,931.31)	0.00	0.00	(56,059,931.31)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(327,974,592.82)	0.00	0.00	(327,974,592.82)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(2,301,144,054.20)	0.00	0.00	(2,301,144,054.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(667,236,696.08)	0.00	0.00	(667,236,696.08)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	7,750.00	(7,750.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(183.95)	(183.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	2,210.00	(149,192.20)	(146,982.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,416,630.00)	(1,416,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,233,750.00)	(1,233,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(244,781.10)	(244,781.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,414,557.10)	(2,414,557.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,051,055.25)	(6,051,055.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(367,596.95)	(367,596.95)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(79,213.00)	(79,213.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	414,038.00	0.00	414,038.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,416,630.00	0.00	1,416,630.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	54,552.00	0.00	54,552.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	822,625.00	0.00	822,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	549,950.35	0.00	549,950.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,850.00	0.00	70,850.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	0.00	36,731.75	0.00	36,731.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	337,500.00	0.00	337,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,099,008.00	0.00	1,099,008.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(12,126.47)	(12,126.47)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(20,686.00)	(20,686.00)
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	0.00	13,120.00	0.00	13,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	367,596.95	0.00	367,596.95
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,182,866.15	(1,035,700.00)	147,166.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,051,055.25	0.00	6,051,055.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099	0.00	89,948,551.31	(89,948,551.31)	0.00

ผู้จัดทำ.....คุณนางอรุณ

(นางสาวกฤษฎาภรณ์ คั่นคั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....นางสาวพรทิพา

(นางสาวพรทิพา วรเวช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจทาน.....นางแสงเดือน สิริโชติ

(นางแสงเดือน สิริโชติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ.....นายเสรี เจตสุคนธร

(นายเสรี เจตสุคนธร)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)