

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,000.00	18,752,623.74	(18,752,623.74)	40,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,990,653.74	(18,990,653.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,182,911.80	(18,182,911.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,123,504.73	13,879,956.56	(3,388,080.67)	84,615,380.62
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	239,250.00	(239,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,281,402.57	(13,281,402.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,386,886.97	(3,386,886.97)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,871,067.52	1,641,990.00	(2,001,921.00)	2,511,136.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	50,522,934.32	553,324.94	(1,061,872.70)	50,014,386.56
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,421,553,213.41	0.00	0.00	1,421,553,213.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,270.00	143,838.00	(11,470.00)	161,638.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	435,050.00	9,400.00	0.00	444,450.00
1102020101 เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	200,110,111.44	0.00	0.00	200,110,111.44
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	32,691,449.21	0.00	0.00	32,691,449.21
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,415,559.47	0.00	0.00	2,415,559.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเชื้อ-ด/นระยะสั้น	(8,120,508.51)	0.00	0.00	(8,120,508.51)
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	19,821,189.54	(19,821,189.54)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	20,811.25	0.00	0.00	20,811.25
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	63,516,681.31	0.00	0.00	63,516,681.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,063,778.73	40,090.00	0.00	5,103,868.73
1106010103 ครรจ. จ่ายล่วงหน้า	29,458.31	0.00	0.00	29,458.31
1205010101 อาคารพักอาศัย	293,672,442.12	0.00	0.00	293,672,442.12
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(57,673,775.69)	0.00	0.00	(57,673,775.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	512,291,704.90	0.00	0.00	512,291,704.90
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(74,461,535.16)	0.00	0.00	(74,461,535.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,300,500.00	0.00	0.00	3,300,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,300,489.00)	0.00	0.00	(3,300,489.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,770,850.00	0.00	0.00	2,770,850.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,281,243.93)	0.00	0.00	(2,281,243.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,019,730,352.26	0.00	0.00	1,019,730,352.26
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(505,531,424.10)	0.00	0.00	(505,531,424.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,073,830.39	0.00	0.00	12,073,830.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,495,359.83)	0.00	0.00	(11,495,359.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,603,346.00	614,600.00	(10,360,000.00)	45,857,946.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,976,941.26)	737,972.60	0.00	(42,238,968.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,560,084.30	0.00	0.00	10,560,084.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,103,942.22)	0.00	0.00	(7,103,942.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,357,529.00	0.00	0.00	10,357,529.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,719,408.02)	0.00	0.00	(5,719,408.02)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	196,973,766.51	10,138,400.00	(1,356,900.00)	205,755,266.51
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,690,000.00	26,243,300.00	(20,611,350.00)	8,321,950.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(130,196,968.63)	240,012.83	0.00	(129,956,955.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,575,418.96	0.00	0.00	19,575,418.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,475,953.39)	0.00	0.00	(18,475,953.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,337,030.00	0.00	0.00	1,337,030.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,332,847.35)	0.00	0.00	(1,332,847.35)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,663,867,263.10	0.00	0.00	1,663,867,263.10
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,170,438,718.24)	0.00	0.00	(1,170,438,718.24)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	1,688,236.67	0.00	0.00	1,688,236.67
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,603,833.67)	0.00	0.00	(1,603,833.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	251,384,739.00	0.00	0.00	251,384,739.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	46,687,011.46	0.00	0.00	46,687,011.46
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	17,104,605.33	(17,104,605.33)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,624,852.72)	22,077,765.67	(26,172,158.55)	(7,719,245.60)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	67,250.00	(67,250.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,647.17	(204,647.17)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(209,606,950.52)	140,529.79	(140,529.79)	(209,606,950.52)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,707,268.08)	0.00	0.00	(4,707,268.08)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,390,800.86	(16,390,800.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,150.84	(6,150.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	122,695.73	(122,695.73)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(68,404,422.79)	379,081.00	(379,081.00)	(68,404,422.79)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(142,439.00)	0.00	0.00	(142,439.00)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(107,586,044.98)	0.00	0.00	(107,586,044.98)
2109010199 ร/ดรอการรับรู้อื่น	(600,354.92)	0.00	0.00	(600,354.92)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(193,861,061.52)	2,078,438.56	(14,255,838.80)	(206,038,461.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,259,324.02)	3,187,260.67	(1,108,236.56)	(13,180,299.91)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,317.73	(17,317.73)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(65,165,469.44)	0.00	0.00	(65,165,469.44)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	197,807,109.45	0.00	(63,171,874.48)	134,635,234.97

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,395,255,090.62)	64,528,774.48	(1,356,900.00)	(2,332,083,216.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(22,334,730.30)	0.00	0.00	(22,334,730.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(667,236,696.08)	0.00	0.00	(667,236,696.08)
4201020106 ร/คเงินชดเชยสัญญา	0.00	0.00	(5,061,836.19)	(5,061,836.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(339,508.49)	0.00	(19,961.60)	(359,470.09)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,543.86)	0.00	0.00	(7,543.86)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(284,929.60)	0.00	(23,800.00)	(308,729.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,618.42)	0.00	(1,230.00)	(22,848.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(545.00)	0.00	0.00	(545.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(322,520.00)	0.00	0.00	(322,520.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(32,063,011.71)	51,485.00	(124,700.00)	(32,136,226.71)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(259,543,487.28)	0.00	0.00	(259,543,487.28)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(771,628,154.75)	0.00	0.00	(771,628,154.75)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(170,551,860.91)	0.00	0.00	(170,551,860.91)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(8,294,897.00)	0.00	0.00	(8,294,897.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(6,151,072.84)	0.00	(260,412.46)	(6,411,485.30)
4302020107 ร/คช่วยเหลือคนง.-อปท.	(24,852,600.00)	0.00	0.00	(24,852,600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(31,056,778.50)	0.00	0.00	(31,056,778.50)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(1,248,042.81)	0.00	0.00	(1,248,042.81)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(102,750.00)	0.00	0.00	(102,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,551,198.00)	0.00	(1,285,580.00)	(11,836,778.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,286,039.00)	0.00	(3,309,980.00)	(77,596,019.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(55,238,178.93)	3,152,900.00	(16,381,720.79)	(68,466,999.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,150,000.00)	0.00	(500,000.00)	(1,650,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,009,441.25)	0.00	(390,703.50)	(50,400,144.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8,463,950.00)	(8,463,950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(140,754,077.80)	0.00	(3,388,080.67)	(144,142,158.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,501,581.02)	0.00	(13,879,956.56)	(38,381,537.58)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,438,000.00)	0.00	(67,420.00)	(1,505,420.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(203,542,803.83)	0.00	0.00	(203,542,803.83)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(9,540.00)	0.00	0.00	(9,540.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(694,605.77)	0.00	0.00	(694,605.77)
4313010199 รายได้อื่น	(14,263,804.46)	0.00	(32,766.79)	(14,296,571.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,555,538.00	31,720.00	0.00	2,587,258.00
5101010113 ค่าจ้าง	118,767,918.86	232,216.00	0.00	119,000,134.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,547,443.16	1,285,580.00	0.00	11,833,023.16
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,699,263.00	0.00	0.00	10,699,263.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,534,631.00	21,750.00	0.00	3,556,381.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	453,366.62	0.00	0.00	453,366.62
5101020114 เงินเพิ่ม	22,748,444.45	9,347,116.00	(3,152,900.00)	28,942,660.45
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	464,870.47	0.00	0.00	464,870.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,243,225.00	90,000.00	0.00	3,333,225.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,941,706.75	240,720.00	0.00	3,182,426.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,225.00	0.00	0.00	28,225.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,095.00	0.00	0.00	219,095.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	884,617.50	29,983.50	0.00	914,601.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,085,382.36	543,645.00	0.00	3,629,027.36
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,446.40	51,255.00	0.00	258,701.40
5103010103 ค่าที่พัก	184,001.75	0.00	0.00	184,001.75
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	334,640.48	1,700.00	0.00	336,340.48
5104010104 ค่าวัสดุ	35,175,706.28	919,117.27	0.00	36,094,823.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,808,538.37	89,848.52	(17,620.00)	12,880,766.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,510,024.04	62,608.00	0.00	4,572,632.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,707,088.14	681,197.26	0.00	113,388,285.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,850,748.72	64,556.05	(9,337.44)	31,905,967.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,015,005.94	27,621.57	(480.29)	4,042,147.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,043,768.21	19,969.10	0.00	1,063,737.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	889,425.94	10,860.50	0.00	900,286.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	369,274.20	13,506.00	0.00	382,780.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	547,031.26	3,244.79	0.00	550,276.05
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	267,087,096.87	0.00	0.00	267,087,096.87
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,618,540.40	0.00	0.00	1,618,540.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	248,475.00	14,280.00	(3,900.00)	258,855.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	70,741,740.54	11,490.40	0.00	70,753,230.94

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	219,654,921.18	4,685,935.00	0.00	224,340,856.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,175,568.65	0.00	0.00	8,175,568.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,203,680.97	0.00	0.00	14,203,680.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,561.11	0.00	0.00	44,561.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	286,540.66	0.00	0.00	286,540.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,132,788.72	0.00	0.00	2,132,788.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	807,934.64	0.00	0.00	807,934.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,006,550.69	0.00	0.00	1,006,550.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,007,129.17	0.00	0.00	15,007,129.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	936,050.59	0.00	0.00	936,050.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,177.91	0.00	0.00	8,177.91
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	16,148,381.72	0.00	0.00	16,148,381.72
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	79,286,849.34	0.00	0.00	79,286,849.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 าชงตามมาตรการของรัฐ	42,687,922.00	0.00	0.00	42,687,922.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	6,000,151.76	520,824.94	(260,412.48)	6,260,564.22
5108010101 หนี้สูญ-ณส/คบริการ	568,882.00	0.00	0.00	568,882.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	4,253,518.91	0.00	0.00	4,253,518.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,420,387.63	0.00	0.00	1,420,387.63
5203010141 จำหน่าย-คิ.interface	197,600.72	0.00	0.00	197,600.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	440,134.97	20,712.99	(1,230.00)	459,617.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,501,581.02	13,881,206.56	(1,250.00)	38,381,537.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	659,545.37	5,174,577.79	(67,750.00)	5,766,373.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,754,077.80	3,388,080.67	0.00	144,142,158.47
5210010118 TE-ภายในกรม	203,158,354.37	10,738,914.57	0.00	213,897,268.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,327,348.79	0.00	0.00	14,327,348.79
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 โชน์อี	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 ยานพาหนะ	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099	0.00	328,653,743.60	(328,651,578.34)	2,165.26

ผู้จัดทำ..... กฤษณา

(นางสาวกฤษณาภรณ์ ดันตัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ..... พ.ว. ๒

(นางสาวพรทิพา วรเวช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจทาน..... 11/10/2564 ด.ล.ล.

(นางแสงเดือน ศิริโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ.....

(นายเสรี เจตสุคนธร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)