รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(11,588,563.89)	0.00	0.00	(11,588,563.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,241,346.00	0.00	0.00	46,241,346.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	14,970,000.00	0.00	14,970,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,809,362.59)	0.00	0.00	(42,809,362.59)
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	(7,490,207.46)	0.00	0.00	(7,490,207.46)
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	(6,194,648.89)	0.00	0.00	(6,194,648.89)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	255,029,952.51	0.00	0.00	255,029,952.51
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(140,130,717.95)	0.00	0.00	(140,130,717.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,575,418.96	0.00	0.00	19,575,418.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,727,370.94)	0.00	0.00	(18,727,370.94)
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	(1,336,127.42)	0.00	0.00	(1,336,127.42)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,367,370,530.13	0.00	0.00	1,367,370,530.13
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(945,803,897.54)	0.00	0.00	(945,803,897.54)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,497,866.67	0.00	0.00	1,497,866.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,497,859.67)	0.00	0.00	(1,497,859.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	266,480,874.00	0.00	0.00	266,480,874.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,085,080.00	0.00	7,085,080.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	13,110,684.00	0.00	0.00	13,110,684.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,033,077.69)	8,977,657.81	(6,944,580.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,479,080.00	(22,055,080.00)	(15,576,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	224,100.00	(223,600.00)	500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,740,675.69)	2,740,675.69	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(285,576,710.61)	7,490.00	(7,490.00)	(285,576,710.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,027,400.06	(3,027,400.06)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,328,031.06	(3,328,031.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,004,162.54	(2,004,162.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,823,906.26	3,200,038.40	(472,000.12)	89,551,944.54
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	330,725.00	(330,725.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,460,205.87	(12,460,205.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	464,306.42	(464,306.42)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,054,727.92	2,791,505.32	(6,892,502.40)	6,953,730.84
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	49,847,507.81	0.00	(214,392.54)	49,633,115.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,342,851,976.57	0.00	0.00	1,342,851,976.57
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	355,500.00	14,750.00	0.00	370,250.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	712,831,849.82	0.00	0.00	712,831,849.82
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	39,190,564.11	0.00	0.00	39,190,564.11
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10,131,489.80	0.00	0.00	10,131,489.80
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(9,071,965.24)	0.00	0.00	(9,071,965.24)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	868,286.37	12,210,225.92	(13,078,512.29)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	24,169.50	0.00	0.00	24,169.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	65,231,047.06	0.00	0.00	65,231,047.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,188,209.89	0.00	0.00	5,188,209.89
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,735,809.65	0.00	0.00	1,735,809.65
1205010101	อาคารพักอาศัย	303,400,126.12	0.00	0.00	303,400,126.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(61,884,548.54)	0.00	0.00	(61,884,548.54)
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.	(81,630,626.58)	0.00	0.00	(81,630,626.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,300,500.00	0.00	0.00	3,300,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย 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	(2,303,616.15)	0.00	0.00	(2,303,616.15)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	690,387,474.70	0.00	0.00	690,387,474.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(322,836,000.45)	0.00	0.00	(322,836,000.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,792,652.42)	0.00	0.00	(6,792,652.42)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(868,286.37)	12,614,205.87	(11,745,919.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,276.92	(3,276.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,500.11	(77,500.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(65,203,038.28)	482,707.00	(482,707.00)	(65,203,038.28)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(885,847.50)	0.00	0.00	(885,847.50)
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	(93,509,536.08)	0.00	0.00	(93,509,536.08)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(671,033.22)	0.00	0.00	(671,033.22)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(198,622,205.04)	6,729,256.40	(2,790,855.00)	(194,683,803.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,929,110.75)	288,435.12	(2,585,758.40)	(16,226,434.03)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(63,977,086.99)	0.00	0.00	(63,977,086.99)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(839,708,083.32)	0.00	0.00	(839,708,083.32)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,113,065,266.83)	0.00	0.00	(2,113,065,266.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(497,732,234.34)	0.00	0.00	(497,732,234.34)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,550.00)	(6,550.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,816.66)	(12,816.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
42060I0199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	52,995.00	(518,900.00)	(465,905.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,421,330.00)	(1,421,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,479,080.00)	(6,479,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,217,855.43)	(3,217,855.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	154,000.00	(11,880,487.45)	(11,726,487.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(465,500.12)	(465,500.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,500.00	(3,200,038.40)	(3,193,538.40)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(129,680.00)	(129,680.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(22,565.00)	(22,565.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	460,142.00	(230,721.32)	229,420.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,511,330.00	0.00	1,511,330.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	553,308.00	0.00	553,308.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	245,557.00	0.00	245,557.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	92,270.00	0.00	92,270.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	73,972.00	0.00	73,972.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,370.00	0.00	119,370.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,165.00	0.00	13,165.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	9,243,607.50	(154,000.00)	9,089,607.50
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	170,327.54	0.00	170,327.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,193,538.40	0.00	3,193,538.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	257,672.66	(234,306.00)	23,366.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	465,500.12	0.00	465,500.12
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 อาคารประโยชน์อื	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
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099	**0.00**	**117,166,835.73**	**(117,166,835.73)**	**0.00**

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกฤษฎาภรณ์ ด้นดั้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพรทิพา วรเวช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจทาน.....

(นางแสงเดือน ศิริโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ.....

(นายกมนต์ อินทรวิชัย)
สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี