

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สำน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,095.38	32,652,064.38	(32,653,159.76)	0.00
1101010104 เงินทอรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,533,664.38	(32,533,664.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,792,134.86	(31,792,134.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	171,051,818.86	31,973,076.50	(6,139,541.25)	196,885,354.11
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,416,746.26	(15,416,746.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,137,823.47	(6,137,823.47)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,322,678.62	26,214,210.35	(26,219,630.35)	5,317,258.62
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	44,644,483.84	335,851.00	(481,478.03)	44,498,856.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,682,389,772.76	0.00	(17,890,340.00)	1,664,499,432.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	845,498.00	713,014.00	(943,258.00)	615,254.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,219,390.00	57,860.00	(54,210.00)	1,223,040.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,813,670.01	0.00	(267.15)	1,813,402.86
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(8,176,471.37)	360.80	0.00	(8,176,110.57)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,556,069.73	(21,556,069.73)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	251,661,087.44	1,766,481.88	0.00	253,427,569.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	36,390.60	0.00	0.00	36,390.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	154,506,701.01	1,797,337.28	0.00	156,304,038.29
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,563,412.35	0.00	(3,841.67)	1,559,570.68
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	284,250,317.12	0.00	0.00	284,250,317.12
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(47,496,834.42)	0.00	0.00	(47,496,834.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	694,682,450.40	0.00	0.00	694,682,450.40
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(84,108,701.13)	0.00	0.00	(84,108,701.13)
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	(2,225,527.28)	0.00	0.00	(2,225,527.28)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,035,267,065.50	0.00	0.00	1,035,267,065.50
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(488,495,328.61)	0.00	(411,321.48)	(488,906,650.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,073,830.39	0.00	0.00	12,073,830.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,126,588.82)	0.00	0.00	(11,126,588.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,078,346.00	0.00	0.00	47,078,346.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,276,381.40)	0.00	0.00	(42,276,381.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,762,144.30	0.00	0.00	9,762,144.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,118,943.08)	0.00	0.00	(6,118,943.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,842,529.00	0.00	0.00	7,842,529.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,541,914.90)	0.00	0.00	(4,541,914.90)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	194,150,053.34	1,175,000.00	0.00	195,325,053.34
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	18,141,000.00	(1,175,000.00)	16,966,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(137,221,558.60)	0.00	0.00	(137,221,558.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,489,028.96	0.00	0.00	17,489,028.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,071,666.85)	0.00	0.00	(16,071,666.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,322,561.67)	0.00	0.00	(1,322,561.67)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,436.28)	0.00	0.00	(24,436.28)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,570,042,121.60	3,255,003.84	0.00	1,573,297,125.44
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,086,680,100.32)	0.00	(2,581,357.23)	(1,089,261,457.55)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-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	200,171,825.40	4,617,200.00	0.00	204,789,025.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	35,146,071.10	(4,617,200.00)	30,528,871.10
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	28,265,214.13	0.00	0.00	28,265,214.13
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,453,530.91	(30,453,530.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(750,220.00)	24,724,044.65	(58,473,002.68)	(34,499,178.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	386,500.00	(386,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,833.02	(204,833.02)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(348,386,697.21)	63,950.00	(564,167.24)	(348,886,914.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,881,246.75)	0.00	(40,224.71)	(8,921,471.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,188,111.13	(15,188,111.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,869.51	(6,869.51)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	222,424.60	(222,424.60)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(86,652,390.68)	272,828.03	(1,156,232.21)	(87,535,794.86)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(690,538.94)	0.00	(628.00)	(691,166.94)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(92,821,779.54)	24,054.60	0.00	(92,797,724.94)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(291,492,732.05)	33,042,377.57	(51,286,832.04)	(309,737,186.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,645,061.18)	143,310.25	(7,052,576.50)	(15,554,327.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	196,651.02	(196,651.02)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(95,496,889.11)	572,189.35	0.00	(94,924,699.76)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	42,856,165.44	0.00	0.00	42,856,165.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,809,562,815.90)	0.00	0.00	(2,809,562,815.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23,921,563.55)	0.00	(405,887.76)	(24,327,451.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(667,236,696.08)	0.00	0.00	(667,236,696.08)
4201020106 ร/คเงินค่าใช้จ่าย	(11,737,029.46)	0.00	0.00	(11,737,029.46)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,206,080.00)	0.00	(733,841.04)	(14,939,921.04)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(10,800.00)	0.00	(10,400.00)	(21,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(54,429.46)	0.00	(683.03)	(55,112.49)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(140,800.00)	0.00	0.00	(140,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,644,902.38)	0.00	0.00	(20,644,902.38)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(65,533.00)	0.00	0.00	(65,533.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(208,440.00)	0.00	0.00	(208,440.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(39,052,449.26)	133,111.00	(1,220,097.90)	(40,139,436.16)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(367,264,853.01)	0.00	(3,856,583.88)	(371,121,436.89)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,053,846,854.56)	0.00	(5,985,383.50)	(1,059,832,238.06)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(191,943,533.09)	0.00	(1,608,345.14)	(193,551,878.23)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(37,756,804.26)	0.00	(250,000.00)	(38,006,804.26)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,987,765.20)	0.00	0.00	(2,987,765.20)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(2,200,000.00)	0.00	0.00	(2,200,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(1,139,500.00)	0.00	0.00	(1,139,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(43,841,365.85)	0.00	(696,189.35)	(44,537,555.20)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(4,410,938.39)	0.00	0.00	(4,410,938.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,394,136.96)	0.00	(1,616,416.13)	(19,010,553.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,433,531.00)	0.00	(19,920,450.00)	(62,353,981.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(94,672,444.15)	1,500.00	(11,171,862.22)	(105,842,806.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(700,000.00)	0.00	(803,900.00)	(1,503,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,354,246.50)	0.00	(6,679,246.50)	(30,033,493.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(66,933,146.67)	0.00	(6,139,541.25)	(73,072,687.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(156,460,185.17)	0.00	(31,973,076.50)	(188,433,261.67)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(419,580.00)	0.00	(38,200.00)	(457,780.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(38,617,681.73)	0.00	(53.83)	(38,617,735.56)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(8,474.00)	0.00	0.00	(8,474.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,398,997.67)	0.00	(5,784.60)	(2,404,782.27)
4313010199 รายได้อื่น	(9,412,352.03)	0.00	(242,098.00)	(9,654,450.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,024,035.84	440,966.00	0.00	4,465,001.84
5101010113 ค่าจ้าง	232,293,610.87	3,742,095.41	0.00	236,035,706.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,360,580.88	1,616,416.13	(44,646.02)	18,932,350.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	24,375,875.00	283,725.00	0.00	24,659,600.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	9,263,518.71	163,867.00	0.00	9,427,385.71
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,000.00	3,500.00	0.00	92,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	469,841.28	7,633.80	0.00	477,475.08
5101020114 เงินเพิ่ม	42,669,149.83	4,353,752.00	(500.00)	47,022,401.83
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	457,876.39	0.00	0.00	457,876.39
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	259,187.50	0.00	0.00	259,187.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,953,281.50	511,270.00	0.00	4,464,551.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,236,529.01	304,719.00	0.00	3,541,248.01
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	188,335.66	0.00	0.00	188,335.66
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,560.00	0.00	0.00	23,560.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	232,155.03	0.00	0.00	232,155.03
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,250.00	16,875.00	0.00	194,125.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนาคูนอก-รัฐ	360,176.00	41,357.50	0.00	401,533.50
5101040207 รักษาบ้านาคู-ใน-เอกชน	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,098,961.27	1,594,062.00	(5,200.00)	8,687,823.27
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,010.00	0.00	0.00	14,010.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	516,775.40	121,825.00	(3,840.00)	634,760.40
5103010103 ค่าที่พัก	328,673.43	15,352.00	0.00	344,025.43
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	995,188.29	27,942.00	0.00	1,023,130.29
5104010104 ค่าวัสดุ	51,370,752.80	4,538,095.82	(250,420.00)	55,658,428.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,303,547.91	268,746.74	0.00	15,572,294.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,465,493.29	167,298.00	0.00	6,632,791.29
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,745,378.02	4,040,458.46	(18,297.00)	145,767,539.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	25,359.06	69.00	0.00	25,428.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,565,649.67	1,041,488.69	0.00	52,607,138.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,194,264.57	124,039.83	0.00	7,318,304.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,419,142.01	40,133.78	0.00	1,459,275.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,333,812.99	37,005.40	0.00	1,370,818.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	495,056.80	20,009.00	0.00	515,065.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,171,703.09	29,736.37	0.00	1,201,439.46
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	484,990,094.10	7,761,436.91	0.00	492,751,531.01
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,691,639.63	31,066.00	0.00	4,722,705.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	987,698.14	102,470.00	(1,500.00)	1,088,668.14
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,872,500.00	0.00	0.00	1,872,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	123,524,942.09	2,113,072.11	0.00	125,638,014.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	345,432,167.06	12,403,154.49	(125.00)	357,835,196.55
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,006,863.21	0.00	0.00	10,006,863.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,498,941.98	0.00	0.00	23,498,941.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,777.80	0.00	0.00	55,777.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	447,192.19	0.00	0.00	447,192.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,300,898.20	0.00	0.00	2,300,898.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	856,226.32	0.00	0.00	856,226.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	954,753.61	0.00	0.00	954,753.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,229,349.80	0.00	0.00	16,229,349.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,487,958.16	0.00	0.00	1,487,958.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,057.45	0.00	0.00	25,057.45
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	28,906,723.57	411,321.48	0.00	29,318,045.05
5105010161 ค/สครัวภัณฑ์-Interfac	129,293,176.14	2,581,357.23	0.00	131,874,533.37
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	39,886.24	0.00	0.00	39,886.24
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	6,102,691.46	127,910.00	0.00	6,230,601.46
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	2,188,687.74	0.00	(360.80)	2,188,326.94

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงฆ์จะตู่	5,291,355.76	116,827.35	0.00	5,408,183.11
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	17,698.02	0.00	0.00	17,698.02
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค. interface	21,315.23	0.00	0.00	21,315.23
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	510,911.82	196,704.85	0.00	707,616.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	156,460,185.17	31,976,576.50	(3,500.00)	188,433,261.67
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	46,859,574.30	1,132,424.07	(387,500.00)	47,604,498.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,933,146.67	6,139,541.25	0.00	73,072,687.92
5210010118 TE-ภายในกรม	38,335,625.66	0.00	0.00	38,335,625.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,253,134.45	350,000.00	0.00	26,603,134.45
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สำน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โชนน้ำ	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
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 ไฟฟ้าแ	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 13 จ
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21002000099	0.00	459,918,556.64	(459,918,556.64)	0.00

ผู้จัดทำ..... กฤษณา.....
(นางสาวกฤษณากรณ์ คั่นคั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจทาน..... 11/08/2563.....
(นางแสงเดือน สิริโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ..... W. S. A.....
(นางสาวพรทิพา วรเวช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ..... R S J.....
(นายวิชัย ชนาโสม)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี