

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
101010101 เงินสดในมือ	2,560 00	67,356 62	(69,916 62)	0 00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000 00	0 00	0 00	600,000 00
101010112 พักเงินนำส่ง	0 00	56,906 62	(56,906 62)	0 00
101010113 พักรอ Clearing	0 00	7,206 62	(7,206 62)	0 00
101020501 เงินฝากคลัง	2,996,199 88	19,600 00	(202,100 00)	2,813,699 88
101020601 จ/พ เพื่อ นำส่งคลัง	0 00	39,900 00	(18,800 00)	21,100 00
101020603 จ/พ ธนาคาร-ในงปม.	382,464 06	1,447,043 76	(1,614,467 82)	215,040 00
101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกงปม.	16,775 00	23,900 00	(21,660 00)	19,015 00
101030101 จ/พ กระแสรายวัน	13,438,262 33	22,013,121 02	(22,854,414 26)	12,596,969 09
101030102 จ/พ ออมทรัพย์	23,744,220 41	630,002 35	(479,766 39)	23,894,456 37
101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	95,315,702 16	68,598,303 64	(269,881 01)	163,644,124 79
102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	1,000 00	0 00	0 00	1,000 00
102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0 00	0 00	0 00	0 00
102010108 ส/นเงินอื่น-นอก ขพ.	1,108,237 00	301,268 00	(177,467 00)	1,232,038 00
102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	11,008,890 58	0 00	(10,781,677 78)	227,212 80
102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,829,255 13)	0 00	(300,845 10)	(5,130,100 23)
102050124 ค้างรับจาก บก.	372,438 01	868,010 78	(1,210,313 76)	30,135 03
102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	20,859,155 04	2,338,099 88	0 00	23,197,254 92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	1,348,463.60	0.00	0.00	1,348,463.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,526,089.85	750,685.37	(1,041,160.35)	11,235,614.87
1106010103 ทรัพย์สิน ย้ายล่วงหน้า	9,414.00	514,720.45	0.00	524,134.45
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,335,705.99	0.00	0.00	26,335,705.99
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,293,747.48)	0.00	(78,146.12)	(11,371,893.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,091,662.64	0.00	0.00	15,091,662.64
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,252,222.55)	0.00	(45,061.18)	(6,297,283.73)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	1,143,900.00	0.00	0.00	1,143,900.00
1205030103 คสส.อาคารปช.อื่น	(1,112,166.87)	0.00	(2,858.73)	(1,115,025.60)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,640,898.00	0.00	0.00	2,640,898.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	4,804,209.19	0.00	0.00	4,804,209.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,304,800.93)	0.00	(13,024.89)	(1,317,825.82)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	45,875,949.48	0.00	0.00	45,875,949.48
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(24,049,839.09)	0.00	(153,533.69)	(24,203,372.78)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,145,330.00	0.00	0.00	3,145,330.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	300,260 00	0 00	0 00	300,260 00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,076,739 30)	0 00	(2,591 80)	(3,079,331 10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,794,962 00	0 00	0 00	18,794,962 00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,328,800 00	0 00	0 00	27,328,800 00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,704,900 80)	0 00	(8,323 30)	(18,713,224 10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,716,886 00	0 00	0 00	6,716,886 00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	449,400 00	0 00	0 00	449,400 00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,148,741 10)	0 00	(40,967 44)	(1,189,708 54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	539,929 00	0 00	0 00	539,929 00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	280,915 00	0 00	0 00	280,915 00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,370 07)	0 00	(7,471 71)	(169,841 78)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,575,000 00	0 00	0 00	1,575,000 00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	19,183,659 89	0 00	0 00	19,183,659 89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	28,200,790 00	0 00	0 00	28,200,790 00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(17,068,852 97)	0 00	(111,932 30)	(17,180,785 27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,109,558 79	0 00	0 00	6,109,558 79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	3,276,505 00	0 00	0 00	3,276,505 00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(5,735,678 58)	0 00	(18,661 30)	(5,754,339 88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,300,000 00	0 00	0 00	1,300,000 00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0 00	0 00	0 00	0 00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,299,923 00)	0 00	0 00	(1,299,923 00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,800 00	0 00	0 00	8,800 00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,799 00)	0 00	0 00	(8,799 00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	13,423,872 00	0 00	0 00	13,423,872 00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	191,589,549 59	49,500 00	(56,566 00)	191,582,483 59
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf	(156,175,487 05)	583,996 44	(1,079,674 86)	(156,671,165 47)
1208010102	พักถนน	0 00	0 00	0 00	0 00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,471,275 17	0 00	0 00	17,471,275 17
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	113,755,357 35	1,184,300 00	0 00	114,939,657 35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(309,629 96)	1,475,709 96	(1,166,080 00)	0 00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0 00	1,184,300 00	(1,184,300 00)	0 00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0 00	42,350 00	(47,350 00)	(5,000 00)
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	(441,338 37)	440,444 22	0 00	(89 15)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(32,041,854 17)	3,264,975 03	(956,321 27)	(29,733,200 41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,145,885 18)	151,087 77	(275,093 18)	(1,269,890 59)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(787,304 22)	1,650,844 97	(1,143,130 78)	(279,590 03)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0 00	626 38	(626.38)	0 00
2102040104 W/H tax -ภาษี 1	0 00	227 15	(227 15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาษี(53)	0 00	13,040 18	(13,040 18)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางเข้าอื่น	(13,168,202 42)	3,042,467 77	(1,279,257 00)	(11,404,991 65)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(2,564,446 35)	0 00	0 00	(2,564,446 35)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(11,854,927 67)	161,781 77	(27,501 25)	(11,720,647 15)
2104010101 รถแผ่นดินร่อนน้ำส่งคลัง	(481 46)	481 46	0 00	0 00
2109010199 ร/ครถการรับอื่น	0 00	0 00	(2,148 00)	(2,148 00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,132,788 26)	23,302,816 04	(33,133,409 58)	(46,963,381 80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,190,055 28)	19,740 00	0 00	(2,170,315 28)
2116010104 เบิกเกินฯร่อนน้ำส่ง	0.00	0 00	0 00	0 00
2202010101 จ/ทรับฯ-ดำเนินงาน	(600,000 00)	0 00	0 00	(600,000 00)
2213010101 ร/ครถรับ	(2,962,543 20)	149,821 02	(1,574,923 05)	(4,387,645 23)
3101010101 ร/คส่งค่าของสุทธิ	(23,902,556 97)	0 00	0 00	(23,902,556 97)
3102010101 ร/คส่งค่าของสะสม	(216,690,084 78)	0 00	0 00	(216,690,084 78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0 00	224,694 62	(5,338,760 96)	(5,114,066 34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,091,924 80)	0 00	0 00	(134,091,924 80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0 00	0.00	(18,220 00)	(18,220 00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11

รายการรายวัน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
4203010101 ร/ค ควบคุมเงินฝาก	0.00	481.46	(5,593.91)	(5,112.45)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,145.00)	(2,145.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	0.00	18,800.00	(53,005.00)	(34,205.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(5,609,124.66)	(5,609,124.66)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(58,536,543.06)	(58,536,543.06)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(3,045,564.19)	(3,045,564.19)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	0.00	0.00	(44,648.00)	(44,648.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	(14,700.00)	(14,700.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	0.00	0.00	(132,554.84)	(132,554.84)
4303010101 ร/คควบคุมเงินฝาก	0.00	0.00	(33,095.10)	(33,095.10)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(14,595.00)	(14,595.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(641,539.03)	(641,539.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,184,300.00)	(1,184,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(764,507.33)	(764,507.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,800.00	(188,365.75)	(183,565.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(202,100.00)	(202,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0 00	(19,600 00)	(19,600 00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0 00	(1,800.00)	(1,800 00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0 00	(839,252 00)	(839,252 00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,135,130 99	0 00	4,135,130 99
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	641,539 03	0 00	641,539 03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,000 00	0 00	3,000 00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160 00	0 00	160 00
5101010199 งค.ค่าจ้างอื่น	0.00	634,358 00	0 00	634,358 00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	187,749 00	0 00	187,749 00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0 00	903 80	0 00	903 80
5101020114 เงินเพิ่ม	0 00	110,000 00	0 00	110,000 00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0 00	146,131 75	0 00	146,131 75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	0 00	25,793 00	0 00	25,793 00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0 00	4,800 00	0 00	4,800 00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0 00	11,641 00	(4,800 00)	6,841 00
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	0 00	31,701 35	0 00	31,701.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0 00	30,720 00	0 00	30,720 00
5103010103 ค่าที่พัก	0 00	720 00	0 00	720 00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	รายการ	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรวม
5103010199	คหจ.เดินทางภายในปท.	0 00	8,791 00	0 00	8,791 00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0 00	23,100.00	0 00	23,100 00
5103020103	ค่าที่พัก	0 00	8,250 00	0 00	8,250 00
5103020199	คหจ.เดินทางคปท.	0.00	1,300 00	0 00	1,300 00
5104010104	ค่าวัสดุ	0 00	597,157.18	(50,000 00)	547,157 18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0 00	279,618 40	0 00	279,618 40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0 00	200,318 82	0 00	200,318 82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0 00	1,730,264 32	0 00	1,730,264 32
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0 00	184 00	0 00	184 00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0 00	794,287 79	0 00	794,287 79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0 00	21,223 00	0 00	21,223 00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0 00	39,628 56	0 00	39,628 56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0 00	28,943 50	0 00	28,943 50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0 00	6,927 00	0 00	6,927 00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0 00	48,677 68	0 00	48,677 68
5104030205	คหจ. - ค/จ&บริการ	0 00	3,052,447 73	0 00	3,052,447 73
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0 00	5,380 00	0 00	5,380 00
5104030207	คหจ. ในการประชุม	0 00	37,480 00	0 00	37,480 00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาและเผยแพร่	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
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200105	0.00	158,311,999.76	(158,311,999.76)	0.00

(นายวัชรระ เตือนฉาย)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด