

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	938,273.74	(938,273.74)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	364,121.89	(364,121.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,740.33	(37,740.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,737,875.00	0.00	(312,920.00)	1,424,955.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,767,514.60	(4,767,514.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	312,920.00	(312,920.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	26,846,071.43	765,086.33	(18,113,051.23)	9,498,106.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	787,138.00	336,201.00	(337,223.00)	786,116.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	599,270.00	218,185.00	(579,070.00)	238,385.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,883,894.97	3,444,539.63	(5,328,434.60)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	279,260.00	0.00	0.00	279,260.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	43,564,734.29	0.00	0.00	43,564,734.29
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,382,860.39)	0.00	0.00	(3,382,860.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,602,994.83	0.00	0.00	29,602,994.83
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(4,029,034.88)	0.00	0.00	(4,029,034.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,457,000.00	0.00	0.00	4,457,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,975,823.58)	0.00	0.00	(2,975,823.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,366,497.00	0.00	0.00	6,366,497.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,116,275.40)	0.00	0.00	(4,116,275.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,443,399.26	0.00	0.00	49,443,399.26
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(38,805,151.58)	0.00	0.00	(38,805,151.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,882,802.00	0.00	0.00	6,882,802.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,244,273.25)	0.00	0.00	(4,244,273.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,525,843.84	0.00	0.00	37,525,843.84
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,009,058.62)	0.00	0.00	(21,009,058.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,225,893.00	0.00	0.00	7,225,893.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,066,431.52)	0.00	0.00	(2,066,431.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,788,990.36	0.00	0.00	2,788,990.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,615,039.15)	0.00	0.00	(1,615,039.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,134,870.00	0.00	0.00	2,134,870.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,134,868.00)	0.00	0.00	(2,134,868.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(177,575.35)	0.00	0.00	(177,575.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	66,619,717.93	4,157,700.00	(2,510,000.00)	68,267,417.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	4,157,700.00	(4,157,700.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(23,997,803.15)	0.00	0.00	(23,997,803.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,950,594.00	0.00	0.00	9,950,594.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,817,658.81)	0.00	0.00	(9,817,658.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,008,450.00	0.00	0.00	2,008,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,328,234.09)	0.00	0.00	(1,328,234.09)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	7,095,381.30	0.00	0.00	7,095,381.30
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(6,176,479.79)	0.00	0.00	(6,176,479.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,198,702.00	0.00	0.00	4,198,702.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,198,191.00)	0.00	0.00	(4,198,191.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209030102 IntanA/s คสส-Interf	(39,998.00)	0.00	0.00	(39,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,752,423.75	0.00	0.00	6,752,423.75
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	507,600.00	(507,600.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,951,335.00)	6,866,098.18	(1,914,763.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(134,232.48)	2,241,237.00	(2,450,338.62)	(343,334.10)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,675.00	(5,675.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,393.56	(71,393.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,883,894.97)	5,216,891.17	(3,332,996.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62,798.56	(62,798.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,080,211.74)	18,407,778.73	(359,984.83)	(3,032,417.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,737,875.00)	312,920.00	0.00	(1,424,955.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,679.00	(14,679.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(35,562,259.73)	0.00	0.00	(35,562,259.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(59,667,099.92)	0.00	0.00	(59,667,099.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,391,051.62)	0.00	0.00	(39,391,051.62)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(128,000.00)	166,045.52	(392,091.04)	(354,045.52)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,200.00)	0.00	(31,800.00)	(36,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(57,500.00)	0.00	(48,500.00)	(106,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(240.33)	(240.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,157.93)	0.00	0.00	(18,157.93)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(5,201.94)	0.00	0.00	(5,201.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,672,611.29)	0.00	(557,150.00)	(2,229,761.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,598,300.00)	0.00	(1,647,700.00)	(10,246,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,078,169.21)	248,000.00	(2,459,716.94)	(9,289,886.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,223,301.00)	0.00	(5,251,935.00)	(23,475,236.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(312,920.00)	(312,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(927,385.00)	0.00	0.00	(927,385.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,287.02)	0.00	(22,503.04)	(37,790.06)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(1,810,895.00)	0.00	(340,384.00)	(2,151,279.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,140.00	39,000.00	0.00	146,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,672,611.29	557,150.00	0.00	2,229,761.29
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	77,160.00	0.00	77,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	58,500.00	19,500.00	0.00	78,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,193,850.00	1,426,500.00	(240,500.00)	2,379,850.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	477,220.00	198,000.00	0.00	675,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	219,731.00	38,165.00	0.00	257,896.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,150.00	20,300.00	0.00	45,450.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,900.00	2,310.00	0.00	7,210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	792,918.63	614,019.20	0.00	1,406,937.83
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	4,320.00	0.00	7,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,032,094.50	138,705.00	0.00	1,170,799.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	318,348.25	58,000.00	(58,000.00)	318,348.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	237,565.00	39,913.00	(11,066.00)	266,412.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	388,335.68	241,420.62	(7,500.00)	622,256.30
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,149.65	52,947.50	0.00	274,097.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	93,014.47	37,165.86	0.00	130,180.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,187.06	13,256.98	0.00	61,444.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,920.10	11,888.40	0.00	51,808.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,670.00	3,171.00	0.00	14,841.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,155.00	8,645.00	0.00	61,800.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	6,846.00	0.00	0.00	6,846.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,846,544.97	2,400.00	0.00	1,848,944.97
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	274,520.84	0.00	0.00	274,520.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	170,310.76	0.00	0.00	170,310.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,893.87	0.00	0.00	74,893.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,980.39	0.00	0.00	106,980.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,765.78	0.00	0.00	142,765.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200131 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	693,408.13	0.00	0.00	693,408.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,536.14	0.00	0.00	128,536.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,972.60	0.00	0.00	69,972.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,928.77	0.00	0.00	21,928.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	949,589.26	0.00	0.00	949,589.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,227.29	0.00	0.00	76,227.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,915.07	0.00	0.00	50,915.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	593,920.02	37,182.04	0.00	631,102.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	927,385.00	0.00	0.00	927,385.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	207,857.93	312,260.85	(5,675.00)	514,443.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	312,920.00	0.00	312,920.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200131	0.00	57,897,219.69	(57,897,219.69)	0.00