

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,002.00	60,467.31	(55,423.31)	24,046.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,907.41	(88,907.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,504.20	(1,504.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	660,134.06	10,060.00	(3,600.00)	666,594.06
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,707.21	(74,707.21)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,480.00	5,538,707.06	(5,598,187.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,047,978.19	17,578,422.30	(20,747,111.97)	9,879,288.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	561,858,569.92	29,446,410.59	(68,252,718.34)	523,052,262.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	203,504.00	603,395.00	(154,974.00)	651,925.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	132,800.00	59,000.00	(132,800.00)	59,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,403,046.00	1,236,739.00	(1,563,111.00)	2,076,674.00
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(1,109,656.61)	144,922.83	(88,835.39)	(1,053,569.17)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	5,848.80	5,677,458.26	(5,582,307.06)	101,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	109,215,376.28	14,943,338.26	(6,115,004.29)	118,043,710.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,496,855.95	3,100,653.73	(2,329,467.91)	52,268,041.77
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	792,400.00	(792,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	101,632,535.28	8,048,433.00	0.00	109,680,968.28
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,607,538.94)	0.00	(225,373.23)	(5,832,912.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	238,278,342.98	0.00	0.00	238,278,342.98
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(34,204,618.36)	0.00	(519,228.93)	(34,723,847.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,449,100.00	1,039,000.00	0.00	4,488,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,246,857.03)	0.00	(21,034.86)	(2,267,891.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,124,300.00	0.00	0.00	1,124,300.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(130,265.67)	0.00	(2,310.20)	(132,575.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,240,833.22	0.00	0.00	23,240,833.22
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,664,501.95)	0.00	(81,214.18)	(2,745,716.13)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	163,208,763.95	193,735.00	(7,066.98)	163,395,431.97
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(30,684,960.00)	0.00	(937,317.26)	(31,622,277.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	701,760.00	0.00	0.00	701,760.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,367,610.00	0.00	0.00	7,367,610.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,937,534.01)	0.00	(33,980.03)	(4,971,514.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,591,280.00	0.00	0.00	58,591,280.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,691,350.30)	0.00	(341,804.90)	(31,033,155.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,308,462.00	0.00	0.00	9,308,462.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,887,548.35)	0.00	(70,460.80)	(4,958,009.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,808,500.00	0.00	0.00	4,808,500.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,611,498.54)	0.00	(38,848.83)	(2,650,347.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,219.46)	0.00	(484.93)	(19,704.39)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(80,298.09)	0.00	(5,654.79)	(85,952.88)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	115,898,664.00	0.00	0.00	115,898,664.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(54,728,950.68)	0.00	(996,066.80)	(55,725,017.48)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,931,217.82	0.00	0.00	9,931,217.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,739,589.95)	0.00	(6,471.66)	(9,746,061.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,483,570.00	0.00	0.00	3,483,570.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,491,350.97)	0.00	(37,199.00)	(2,528,549.97)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	384,047,737.45	10,430,880.30	0.00	394,478,617.75
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(244,786,645.45)	115,815.62	(6,571,240.48)	(251,242,070.31)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	183,900.00	0.00	0.00	183,900.00
1209030102 ค่าจำหน่ายยสส.-Interf	(109,639.63)	0.00	(2,322.22)	(111,961.85)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,614,533.00	8,720,743.00	(9,090,433.00)	32,244,843.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,717,743.00	(8,717,743.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(898.80)	17,440,261.19	(17,439,362.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,595,544.00)	17,475,135.00	(9,356,964.00)	(8,477,373.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,081.60	(31,081.60)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(226,531,098.92)	4,878,488.65	(14,156,384.92)	(235,808,995.19)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(2,156,158.45)	667,813.05	(1,232,891.65)	(2,721,237.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(64,430.00)	5,590,447.68	(5,627,017.68)	(101,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,377.32	(6,377.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,078.22	(1,078.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156,372.24	(156,372.24)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(24,801,627.50)	3,402,745.00	(4,295,796.75)	(25,694,679.25)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(1,036,430.00)	9,750.00	(363,220.00)	(1,389,900.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(192,001.00)	134,463.00	0.00	(57,538.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(157,253.00)	8,073.00	(16,740.00)	(165,920.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,804,950.08)	29,177,737.31	(28,566,027.01)	(53,193,239.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(763,764.06)	0.00	0.00	(763,764.06)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	3,940.00	(3,940.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(566,050.50)	4,130.00	(14,450.00)	(576,370.50)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,039,460.64)	0.00	(253,825.00)	(4,293,285.64)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,433,286.87)	82,250.00	(80,250.00)	(40,431,286.87)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(582,419,421.02)	2,821,556.91	(4,170,853.02)	(583,768,717.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,065,885.89	475,644.93	0.00	40,541,530.82
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(341,077,807.53)	0.00	0.00	(341,077,807.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดเชยคดีสัญญา	(734,871.71)	37,107.21	(74,214.42)	(771,978.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,978,257.47)	0.00	0.00	(2,978,257.47)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(109,600.00)	0.00	0.00	(109,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,804.86)	0.00	(752.10)	(10,556.96)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,930.00)	0.00	0.00	(2,930.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(418,238.58)	0.00	0.00	(418,238.58)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(939,600.50)	0.00	(1,160.00)	(940,760.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,825,757.10)	0.00	(2,141,817.72)	(7,967,574.82)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(130,872,014.28)	0.00	(27,096,110.80)	(157,968,125.08)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(556,600,322.25)	2,819,147.40	(53,557,077.20)	(607,338,252.05)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(16,218,414.67)	0.00	(4,280,651.66)	(20,499,066.33)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(59,684.22)	0.00	0.00	(59,684.22)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(235,692.00)	0.00	(27,490.00)	(263,182.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(44,360.00)	0.00	(243,000.00)	(287,360.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(3,916,550.00)	0.00	0.00	(3,916,550.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(1,570,925.00)	(1,570,925.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(732,978.22)	0.00	(1,033,629.00)	(1,766,607.22)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,214,481.09)	586.01	(597,759.17)	(1,811,654.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,517,440.00)	0.00	(1,064,680.00)	(9,582,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,442,841.00)	0.00	(16,527,957.00)	(89,970,798.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,028,356.70)	0.00	(4,832,858.67)	(47,861,215.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(996,520.00)	40,000.00	(139,162.00)	(1,095,682.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,079,500.82)	0.00	(529,204.00)	(4,608,704.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(252,455.00)	0.00	(3,600.00)	(256,055.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(571,658.06)	0.00	(10,060.00)	(581,718.06)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(15,900.00)	0.00	(5,460.00)	(21,360.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(74,125.82)	0.00	(8,756.00)	(82,881.82)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(103,974.00)	0.00	0.00	(103,974.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,599,717.40)	0.00	(1,681,805.68)	(13,281,523.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	339,440.00	79,320.00	0.00	418,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	94,010,793.72	20,936,272.77	0.00	114,947,066.49
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,517,440.00	1,064,680.00	0.00	9,582,120.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,720,520.00	930,200.00	0.00	3,650,720.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,040.00	0.00	0.00	74,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,910,168.00	1,071,718.00	0.00	5,981,886.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	189,410.30	31,868.80	0.00	221,279.10
5101020114 เงินเพิ่ม	29,624,553.00	2,895,200.00	(1,500.00)	32,518,253.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,751,021.25	378,025.00	0.00	3,129,046.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	893,760.00	139,129.00	0.00	1,032,889.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,853.20	0.00	0.00	46,853.20
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	196,093.47	0.00	0.00	196,093.47
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,150.00	6,550.00	0.00	95,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	12,965.00	5,500.00	0.00	18,465.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	15,617.90	0.00	0.00	15,617.90
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,530,954.42	963,954.48	0.00	8,494,908.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	107,250.00	61,000.00	0.00	168,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	733,482.00	185,728.00	(43,080.00)	876,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	566,744.46	228,245.46	0.00	794,989.92
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,149,099.42	458,274.20	0.00	1,607,373.62
5104010104 ค่าวัสดุ	20,441,945.91	5,088,990.56	(50,000.00)	25,480,936.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,326,204.96	3,829,659.80	(7,500.00)	9,148,364.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,616,411.35	1,434,253.06	0.00	6,050,664.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,017,984.03	11,431,028.72	(30,000.00)	72,419,012.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	19,600.00	3,000.00	0.00	22,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	632.00	854.40	0.00	1,486.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,370,630.72	4,588,035.22	0.00	20,958,665.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,193,217.21	384,567.95	0.00	2,577,785.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	444,517.36	121,325.88	(1,594.03)	564,249.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	925,034.82	254,202.44	0.00	1,179,237.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	141,445.00	33,323.00	(68.00)	174,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	213,356.93	141,205.88	0.00	354,562.81
5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ	139,617,393.09	31,643,414.82	0.00	171,260,807.91
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,107,798.82	348,194.21	0.00	1,455,993.03
5104030207 คชจ.ในการประชุม	787,044.00	58,850.00	0.00	845,894.00
5104030212 ค่าเช่ามีเดคส์ค-นอก	234,744.62	195,063.55	0.00	429,808.17
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	52,977,758.93	9,265,365.93	(665,645.76)	61,577,479.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,839,119.72	29,469,716.50	0.00	160,308,836.22
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,560,676.00	225,373.23	0.00	1,786,049.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,015,506.53	519,228.93	0.00	4,534,735.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,089.35	21,034.86	0.00	174,124.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	636,005.48	81,214.18	0.00	717,219.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	278,674.52	33,980.03	0.00	312,654.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,742,739.54	341,804.90	0.00	3,084,544.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	570,732.50	70,460.80	0.00	641,193.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	314,674.97	38,848.83	0.00	353,523.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,927.95	484.93	0.00	4,412.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	45,803.84	5,654.79	0.00	51,458.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,823,765.29	996,066.80	0.00	8,819,832.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	253,122.14	6,471.66	0.00	259,593.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	443,550.55	37,199.00	0.00	480,749.55
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,712.66	2,310.20	0.00	21,022.86
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,098,058.79	944,384.24	0.00	6,042,443.03
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	23,146,299.07	6,571,240.48	(115,815.62)	29,601,723.93
5105010164 ดจน.-ศ/ทไม่มีตัวตนIn	7,124.99	2,322.22	0.00	9,447.21
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	103,166.00	0.00	0.00	103,166.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	228,925.95	105,264.14	0.00	334,190.09
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	92,519.55	44,934.50	(11,521.61)	125,932.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	251,419.82	12,696.00	0.00	264,115.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	571,658.06	11,260.00	(1,200.00)	581,718.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	4,253,702.62	70,411.41	(32,552.10)	4,291,561.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,455.00	3,600.00	0.00	256,055.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,561,154.54	1,717,962.01	(30,000.00)	9,249,116.55
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200142	0.00	341,516,154.57	(341,516,154.57)	0.00