

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200109 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,420.00	421,233.89	-355,205.89	94,448.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	255,781.84	-255,781.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,698,875.87	122,140.00	-10,800.00	3,810,215.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,778,952.36	1,699,216.91	-7,398,169.27	80,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	228,674.38	0.00	0.00	228,674.38
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	22,008,090.54	29,714,049.46	-30,476,747.54	21,245,392.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	297,479,584.16	105,296,042.98	-27,134,520.34	375,641,106.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	379,550.00	0.00	-309,150.00	70,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	745,632.00	175,852.00	-462,694.00	458,790.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	25,385,730.42	876,197.84	-14,779,040.54	11,482,887.72
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-8,855,133.86	2,003.40	-1,013,925.00	-9,867,055.46
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,121.41	1,933,505.50	-1,957,626.91	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	127,636,358.90	17,747,718.36	-4,173,111.41	141,210,965.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,856,402.07	2,192,289.30	-2,828,459.59	37,220,231.78
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,093,803.00	0.00	0.00	82,093,803.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-17,052,566.70	0.00	-259,089.70	-17,311,656.40
1205020101 อาคารสำนักงาน	181,608,875.00	0.00	0.00	181,608,875.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-19,224,310.60	0.00	-500,974.75	-19,725,285.35
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,912,000.00	0.00	0.00	1,912,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-244,695.90	0.00	-4,048.64	-248,744.54
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	11,448,420.00	0.00	0.00	11,448,420.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	-1,292,867.23	0.00	-78,510.40	-1,371,377.63
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	306,286,397.04	8,465,239.88	0.00	314,751,636.92
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-222,711,203.89	34,215.72	-825,683.34	-223,502,671.51
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,265,000.00	0.00	0.00	1,265,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,264,999.00	0.00	0.00	-1,264,999.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,436,365.00	0.00	0.00	6,436,365.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,529,900.35	0.00	-61,506.79	-3,591,407.14
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,277,935.00	0.00	0.00	38,277,935.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,206,470.85	0.00	-299,822.07	-13,506,292.92
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,568,860.00	0.00	0.00	9,568,860.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,450,498.70	0.00	-110,538.45	-6,561,037.15
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,709,967.00	0.00	0.00	2,709,967.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,803,179.19	0.00	-26,392.06	-1,829,571.25
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	88,000,350.91	6,500.00	0.00	88,006,850.91
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-49,953,151.51	0.00	-1,067,236.16	-51,020,387.67
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,747,627.38	0.00	0.00	7,747,627.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,952,444.03	0.00	-34,937.77	-6,987,381.80
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,852,106.80	0.00	0.00	6,852,106.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,551,609.42	0.00	-65,446.38	-5,617,055.80
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	400,572,374.67	4,685,800.00	-60,340.00	405,197,834.67
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-281,689,975.09	263,961.35	-3,306,835.26	-284,732,849.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,661,804.91	0.00	0.00	4,661,804.91
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,661,647.91	0.00	0.00	-4,661,647.91
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	363,599.00	0.00	0.00	363,599.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-292,824.30	0.00	-1,243.56	-294,067.86
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,102,430.00	0.00	0.00	10,102,430.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,465,239.88	0.00	-8,465,239.88	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-156,789.25	156,789.25	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	118,950.00	-118,950.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-151,949,134.39	7,351,442.08	-12,555,025.23	-157,152,717.54
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-5,806,153.85	7,660,459.35	-1,934,305.50	-80,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	-105.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,480.08	-3,480.08	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	955.87	-955.87	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-38,203,102.66	16,146,927.46	-642,450.86	-22,698,626.06
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-2,336,913.70	3,484.00	-1,046.00	-2,334,475.70
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-65,068,303.18	30,889,850.68	-42,716,229.22	-76,894,681.72
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,987,090.75	8,828.00	-100,231.00	-2,078,493.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-18,050,051.24	2,536,852.00	-3,903,453.55	-19,416,652.79
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-27,944,454.24	258,281.42	-258,281.42	-27,944,454.24
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-460,070,201.62	0.00	0.00	-460,070,201.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,979,664.75	-10,571,920.86	-5,592,256.11
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-273,313,874.29	0.00	0.00	-273,313,874.29
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-27,731.84	-27,731.84
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	-520,035.35	-515,035.35
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	824,265.00	-11,976,605.72	-11,152,340.72
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	18,794,748.58	-107,111,994.54	-88,317,245.96
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	375,452.60	-11,432,016.33	-11,056,563.73

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4302010106 ร/คช่วยคอง.-อปท.	0.00	56,860.00	-113,720.00	-56,860.00
4302030101 ร/คจากกรบิจาค	0.00	10,000.00	-3,968,600.00	-3,958,600.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-296,865.25	-296,865.25
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-15,370.00	-15,370.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	258,410.00	-1,160,235.00	-901,825.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-193,818.33	-193,818.33
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-736,021.50	-736,021.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-10,800.00	-10,800.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-122,140.00	-122,140.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-13,040.00	-13,040.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	43,452.00	-847,102.58	-803,650.58
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	7,476,583.85	-599,827.00	6,876,756.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,154,580.00	-258,810.00	895,770.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,055.00	0.00	6,055.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	381,180.00	-77,280.00	303,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	0.00	177,150.00	0.00	177,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	352,992.00	-27,352.00	325,640.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	39,233.00	0.00	39,233.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,434,217.00	-429,000.00	2,005,217.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	320,040.00	0.00	320,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	184,830.00	0.00	184,830.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,910.00	0.00	18,910.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	35,091.50	0.00	35,091.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	529,760.00	-293,228.00	236,532.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,440.00	-1,920.00	3,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,100.00	-3,050.00	3,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	260.00	-100.00	160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,300,499.24	-177,490.67	1,123,008.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	608,190.21	-41,415.00	566,775.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	251,463.40	-40,350.00	211,113.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,142,038.48	-124,916.00	4,017,122.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	292.00	-32.00	260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	789,090.72	0.00	789,090.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,990.61	0.00	39,990.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	39,735.86	-11,467.08	28,268.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	50,920.18	-2,000.00	48,920.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,872.00	0.00	10,872.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	164,072.61	0.00	164,072.61
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	0.00	13,879,057.13	-847,005.11	13,032,052.02
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,630.00	0.00	6,630.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,750.00	-12,750.00	0.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	3,172.00	0.00	3,172.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	12,160,533.53	-2,055,159.49	10,105,374.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,644,669.00	-459,402.50	3,185,266.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	259,089.70	0.00	259,089.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	500,974.75	0.00	500,974.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	78,510.40	0.00	78,510.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,506.79	0.00	61,506.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	299,822.07	0.00	299,822.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	110,538.45	0.00	110,538.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,392.06	0.00	26,392.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,067,236.16	0.00	1,067,236.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,937.77	0.00	34,937.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	65,446.38	0.00	65,446.38
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	4,048.64	0.00	4,048.64
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	825,683.34	-34,215.72	791,467.62
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,306,835.26	-263,961.35	3,042,873.91
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	1,243.56	0.00	1,243.56
5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญญ	0.00	1,038,437.45	0.00	1,038,437.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	122,140.00	0.00	122,140.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	146,681.84	-118,950.00	27,731.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	958,860.00	0.00	958,860.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200109	0.00	323,566,090.49	-323,566,090.49	0.00

ลงชื่อ \* ..... (นายสิริเกียรติ เศษะมณูญ) .....

ผู้ช่วยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์-รักษาวงศ์ (ไม่ตัวแ) ปง

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาวงศ์ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

วันที่ ..... นายแพทย์สุวรรณสุาจังหวัดปรางจินนบุรี .. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย