

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,040,792.75	(109,040,792.75)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	518,172.21	(518,172.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	140,199.00	(140,199.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,939,561.21	393,499.00	(162,222.00)	4,170,838.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,848,729.70	(60,848,581.16)	148.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,500.00	162,222.00	(181,722.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,150,069.17	2,749,885.00	(2,629,244.93)	1,270,709.24
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,733,615.60	22,456,650.00	(12,890,891.79)	16,299,373.81
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	2,240,343.00	439,682.00	(243,076.00)	2,436,949.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินขึ้น-นอก รพ.	696,070.00	72,900.00	(39,000.00)	729,970.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,343,084.66	(19,343,084.66)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	2,088,097.52	0.00	0.00	2,088,097.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	156,532,849.00	0.00	0.00	156,532,849.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,370,195.91)	0.00	(334,286.32)	(9,704,482.23)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	304,863,616.76	0.00	0.00	304,863,616.76
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,993,798.34)	0.00	(647,315.36)	(15,641,113.70)
1205020105 พักอาคารราชทัณฑ์-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,020,600.00	0.00	0.00	1,020,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(68,156.51)	0.00	(2,167.03)	(70,323.54)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	89,269,636.70	0.00	0.00	89,269,636.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,694,037.80)	0.00	(312,484.47)	(11,006,522.27)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,778,545.00	0.00	0.00	4,778,545.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,866,254.16)	0.00	(24,768.38)	(1,891,022.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,287,177.31)	0.00	(50,419.95)	(17,337,597.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,307,333.76	0.00	0.00	10,307,333.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,942,841.97)	0.00	(72,951.64)	(4,015,793.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,850,156.52	0.00	0.00	67,850,156.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,296,706.84)	0.00	(399,025.64)	(34,695,732.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,506,406.00	0.00	0.00	20,506,406.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,785,745.42)	0.00	(120,009.59)	(5,905,755.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,575,840.00	0.00	0.00	4,575,840.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,111,895.41)	0.00	(38,863.74)	(3,150,759.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,928.22)	0.00	(1,087.12)	(36,015.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	124,337,433.64	495,000.00	0.00	124,832,433.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(43,394,511.91)	0.00	(843,833.81)	(44,238,345.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,726,298.54	0.00	0.00	12,726,298.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,430,110.21)	0.00	(11,117.40)	(12,441,227.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,097,840.00	0.00	0.00	8,097,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,672,659.73)	0.00	(129,144.58)	(4,801,804.31)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	506,640.00	66,700.00	0.00	573,340.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	66,700.00	(66,700.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(506,638.00)	0.00	(353.30)	(506,991.30)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	23,727,514.50	0.00	0.00	23,727,514.50
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(21,870,900.00)	0.00	(133,257.74)	(22,004,157.74)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,709,467.00	0.00	0.00	2,709,467.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,709,459.00)	0.00	0.00	(2,709,459.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,138,995.00)	0.00	0.00	(2,138,995.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	90,468,176.55	411,474.45	0.00	90,879,651.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	411,474.45	(411,474.45)	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,498,075.96	(1,876,450.41)	(378,374.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,288.06)	1,515,586.96	(1,924,215.78)	(449,916.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	50,750.00	(50,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,768.14	(2,768.14)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(361,661.93)	0.00	0.00	(361,661.93)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,266,885.76	(19,266,885.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,493.92	(1,493.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	729.82	(729.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,550.15	(5,550.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,926,526.09)	56,968,033.22	(66,835,402.04)	(15,793,894.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,881,659.73)	162,222.00	(237,699.00)	(1,957,136.73)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	37,455.81	(37,455.81)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,527,798.25)	0.00	0.00	(19,527,798.25)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(736,557,394.10)	0.00	0.00	(736,557,394.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,015,911.21)	0.00	0.00	(19,015,911.21)
4201020106 ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	(470,530.86)	0.00	0.00	(470,530.86)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(48,450.00)	42,750.00	(85,500.00)	(91,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	19,500.00	(49,500.00)	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(59.93)	(59.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(228,621.00)	0.00	(11,000.00)	(239,621.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(26,000.00)	0.00	(155,800.00)	(181,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,830,313.56)	0.00	(984,270.00)	(3,814,583.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,131,549.45)	0.00	(604,450.00)	(2,735,999.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,185,404.02)	0.00	(17,634,772.96)	(25,820,176.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,579,607.80)	0.00	(687,316.00)	(3,266,923.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(174,750.00)	0.00	(162,222.00)	(336,972.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(189,428.00)	0.00	(393,499.00)	(582,927.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,098.01)	0.00	(6,407.47)	(16,505.48)
4313010199 รายได้อื่น	(1,641,060.00)	0.00	(135,293.00)	(1,776,353.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	134,420.00	229,020.00	0.00	363,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	130,140.00	0.00	0.00	130,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,830,268.56	984,270.00	(1,885.81)	3,812,652.75
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,240.00	0.00	0.00	72,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	105,767.00	35,134.00	0.00	140,901.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	5,586,116.00	2,776,904.00	0.00	8,363,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,673,691.00	421,473.00	0.00	2,095,164.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	612,045.00	236,173.00	0.00	848,218.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,981.80	0.00	0.00	142,981.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00	26,000.00	0.00	71,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	16,650.00	3,670.00	0.00	20,320.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,158,247.00	259,390.00	0.00	2,417,637.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,419,354.00	0.00	0.00	2,419,354.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,960.00	33,690.00	0.00	129,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,350.00	10,780.00	0.00	56,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,290.00	78,424.00	0.00	143,714.00
5104010104 ค่าวัสดุ	262,302.65	454,305.88	0.00	716,608.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,388.16	30,521.07	0.00	172,909.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,670.09	76,000.00	0.00	123,670.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	806,682.00	208,566.00	0.00	1,015,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,024.86	26,835.73	0.00	285,860.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,421.16	8,276.45	0.00	40,697.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,442.92	37,249.15	0.00	81,692.07
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	59,753.87	10,859.50	0.00	70,613.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,596.00	0.00	0.00	36,596.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,170.00	0.00	0.00	29,170.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน	227,521.00	0.00	0.00	227,521.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,813.00	13,845,135.00	0.00	13,915,948.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	992,075.57	334,286.32	0.00	1,326,361.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,920,284.13	647,315.36	0.00	2,567,599.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,431.18	2,167.03	0.00	8,598.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	927,373.17	312,484.47	0.00	1,239,857.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,500.86	72,951.64	0.00	289,452.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,184,205.37	399,025.64	0.00	1,583,231.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356,157.03	120,009.59	0.00	476,166.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,336.35	38,863.74	0.00	154,200.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,226.30	1,087.12	0.00	4,313.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,496,764.00	843,833.81	0.00	3,340,597.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,072.10	11,117.40	0.00	60,189.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	383,266.09	129,144.58	0.00	512,410.67
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	353.30	0.00	353.30
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	48,737.78	24,768.38	0.00	73,506.16
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	265,523.02	133,257.74	0.00	398,780.76
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	99,213.45	50,419.95	0.00	149,633.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,102.01	32,863.28	0.00	44,965.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	189,428.00	393,499.00	0.00	582,927.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	755,781.86	134,559.93	(50,750.00)	839,591.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,750.00	162,222.00	0.00	336,972.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200146	0.00	321,333,374.02	(321,333,374.02)	0.00