

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	54,672.29	102,733,577.06	(102,733,577.06)	54,672.29
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	7,500.00	246,794.52	(254,294.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(7,500.00)	57,932.75	(50,432.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,302,883.91	132,324.75	(305,040.00)	4,130,168.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,067,250.11	(47,067,250.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	305,040.00	(305,040.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,031,331.24	11,763,055.00	(8,701,360.00)	6,093,026.24
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,535,163.05	1,411,737.54	(12,605,319.00)	4,341,581.59
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	195,742,313.43	0.00	0.00	195,742,313.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,020,511.00	1,487,718.00	(1,285,636.00)	3,222,593.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,679,123.17	2,774,780.00	(675,540.00)	8,778,363.17
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	123,800.00	0.00	0.00	123,800.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,251,112.30)	0.00	0.00	(6,251,112.30)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,620,779.68	(4,620,779.68)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	149,280,257.25	0.00	0.00	149,280,257.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุดิบ	204,284.07	0.00	0.00	204,284.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,060,942.91	0.00	0.00	79,060,942.91
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,220.97	0.00	0.00	10,220.97
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	(10,340,704.62)	0.00	(323,502.97)	(10,664,207.59)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	315,929,259.76	0.00	0.00	315,929,259.76
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,906,449.51)	0.00	(649,171.82)	(17,555,621.33)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,020,600.00	0.00	0.00	1,020,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(74,447.88)	0.00	(2,097.12)	(76,545.00)
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	(11,601,250.75)	0.00	(302,404.36)	(11,903,655.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	253,669,855.10	0.00	0.00	253,669,855.10
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,050,059.48)	0.00	0.00	(50,050,059.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,458,326.19)	0.00	0.00	(17,458,326.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,307,333.76	0.00	0.00	10,307,333.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,154,636.69)	0.00	(70,598.35)	(4,225,235.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,695,156.52	0.00	0.00	70,695,156.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,468,679.12)	0.00	(393,947.89)	(35,862,627.01)
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	(6,134,159.93)	0.00	(116,138.21)	(6,250,298.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,575,840.00	0.00	0.00	4,575,840.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,224,724.24)	0.00	(37,610.38)	(3,262,334.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(38,084.39)	0.00	(1,052.05)	(39,136.44)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	132,590,837.64	3,640,000.00	0.00	136,230,837.64
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	3,640,000.00	(3,640,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(45,887,699.53)	0.00	(868,694.94)	(46,756,394.47)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(12,462,386.53)	0.00	(10,758.76)	(12,473,145.29)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,097,840.00	0.00	0.00	8,097,840.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,026,651.54)	0.00	(104,798.67)	(5,131,450.21)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0.00	0.00	1,397,395.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(515,345.06)	0.00	(4,880.84)	(520,225.90)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	589,966,496.87	0.00	0.00	589,966,496.87
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(343,289,801.66)	0.00	0.00	(343,289,801.66)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,709,467.00	0.00	0.00	2,709,467.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,709,459.00)	0.00	0.00	(2,709,459.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,522,513.00	0.00	0.00	5,522,513.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,926,519.90)	0.00	0.00	(2,926,519.90)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1209040102 intangible ไม่ระบุตัด	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	83,880,683.00	0.00	0.00	83,880,683.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,085,277.00	0.00	0.00	5,085,277.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(36,550.00)	4,277,335.74	(4,240,785.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(314,681.37)	4,100,451.55	(4,031,560.65)	(245,790.47)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	39,800.00	(39,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,417.88	(80,417.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(377,764,768.72)	0.00	0.00	(377,764,768.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,708,883.42)	0.00	0.00	(2,708,883.42)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,399,904.53	(4,399,904.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,382.83	(3,382.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,128.35	(2,128.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,169.47	(37,169.47)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(33,340,207.15)	0.00	0.00	(33,340,207.15)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(16,290.00)	0.00	0.00	(16,290.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(74,423.00)	0.00	0.00	(74,423.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,018,373.43)	61,649,103.89	(55,778,487.54)	(32,147,757.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,024,632.43)	305,040.00	(68,224.75)	(1,787,817.18)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,824.50	(45,824.50)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(686,728.69)	0.00	0.00	(686,728.69)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,169,621.38)	0.00	0.00	(7,169,621.38)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,527,798.25)	0.00	0.00	(19,527,798.25)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(623,332,168.11)	0.00	0.00	(623,332,168.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(565,949,346.64)	0.00	0.00	(565,949,346.64)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(822,558.17)	0.00	(20,000.00)	(842,558.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,434,021.00)	0.00	(84,480.00)	(2,518,501.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(980.00)	0.00	(880.00)	(1,860.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,850.00)	0.00	0.00	(3,850.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(30,000.00)	0.00	(15,000.00)	(45,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(665.93)	0.00	0.00	(665.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(240,638.00)	0.00	0.00	(240,638.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(238,450.00)	0.00	(56,400.00)	(294,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,847,692.55)	0.00	(1,032,148.70)	(6,879,841.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,598,857.90)	0.00	(3,640,000.00)	(22,238,857.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,992,096.58)	77,408.57	(2,975,628.20)	(35,890,316.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(425,360.00)	64,700.00	(203,446.00)	(564,106.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(338,184.00)	0.00	0.00	(338,184.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,189,027.91)	0.00	(709,839.25)	(6,898,867.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(418,340.90)	0.00	(305,040.00)	(723,380.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(796,341.60)	0.00	(132,324.75)	(928,666.35)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(20,900.00)	0.00	(7,700.00)	(28,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(110,033.14)	0.00	(8,895.27)	(118,928.41)
4313010199 รายได้อื่น	(2,218,705.00)	0.00	(469,448.89)	(2,688,153.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	903,600.00	99,300.00	0.00	1,002,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	276,532.00	75,167.00	(17,820.00)	333,879.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,845,761.74	1,032,148.70	0.00	6,877,910.44
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	229,470.00	0.00	0.00	229,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	220,028.00	45,096.00	(4,500.00)	260,624.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,507,173.18	0.00	(5,000.00)	11,502,173.18
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,401,878.75	338,240.75	0.00	3,740,119.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,046,095.50	111,070.50	0.00	1,157,166.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	191,875.80	56,160.00	0.00	248,035.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	28,382.00	204,368.00	0.00	232,750.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,713,754.00	952,870.50	(69,704.00)	4,596,920.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,834,954.00	1,018,950.00	0.00	3,853,904.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,485.00	93,050.00	0.00	370,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,830.00	33,000.00	0.00	183,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	229,817.00	22,745.00	0.00	252,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,295,665.16	324,689.85	(56,475.00)	2,563,880.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	443,191.23	126,337.14	(6,789.57)	562,738.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	567,229.09	322,990.00	0.00	890,219.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,280,960.00	175,916.00	0.00	1,456,876.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	530,082.39	87,548.00	0.00	617,630.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,185.85	7,298.77	0.00	95,484.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	116,948.93	19,787.34	0.00	136,736.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	142,806.71	49,640.20	0.00	192,446.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,559.00	0.00	0.00	60,559.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	121,180.19	0.00	0.00	121,180.19
5104030207 คชจ. ในการประชุม	79,045.00	0.00	0.00	79,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	238,538.00	0.00	0.00	238,538.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,930,448.00	18,000.00	0.00	13,948,448.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,962,584.28	323,502.97	0.00	2,286,087.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,832,935.30	649,171.82	0.00	4,482,107.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,722.55	2,097.12	0.00	14,819.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,834,586.12	302,404.36	0.00	2,136,990.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	428,295.58	70,598.35	0.00	498,893.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,356,177.65	393,947.89	0.00	2,750,125.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	704,571.54	116,138.21	0.00	820,709.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	228,165.18	37,610.38	0.00	265,775.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,382.47	1,052.05	0.00	7,434.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,989,951.62	868,694.94	0.00	5,858,646.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,348.42	10,758.76	0.00	92,107.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	737,257.90	104,798.67	0.00	842,056.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,707.06	4,880.84	0.00	13,587.90
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	120,645.98	0.00	0.00	120,645.98
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	644,230.14	0.00	0.00	644,230.14
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	245,593.95	0.00	0.00	245,593.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,202.77	59,719.77	(5,000.00)	219,922.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	796,341.60	132,324.75	0.00	928,666.35
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,539,913.10	160,160.00	(39,800.00)	3,660,273.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	418,340.90	305,040.00	0.00	723,380.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	339,171.78	0.00	0.00	339,171.78
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	47,928.00	(47,928.00)	0.00
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	263,786,859.35	(263,786,859.35)	0.00