

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,959,918.78	(89,898,299.18)	61,619.60
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	250,250.41	(250,250.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,555.84	(25,555.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,170,838.21	43,835.00	(72,828.90)	4,141,844.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	148.54	48,627,857.59	(48,628,006.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,828.90	(72,828.90)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,270,709.24	2,445,805.00	(3,104,521.00)	611,993.24
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,299,373.81	2,654,448.73	(15,266,543.84)	3,687,278.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,436,949.00	425,008.00	(611,938.00)	2,250,019.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	729,970.00	282,900.00	0.00	1,012,870.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,559,291.46	(6,559,291.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(9,704,482.23)	0.00	0.00	(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
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	304,863,616.76	11,065,643.00	0.00	315,929,259.76
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,641,113.70)	0.00	0.00	(15,641,113.70)
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	(70,323.54)	0.00	0.00	(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	(11,006,522.27)	0.00	0.00	(11,006,522.27)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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	(1,891,022.54)	0.00	0.00	(1,891,022.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,337,597.26)	0.00	(75,188.33)	(17,412,785.59)
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
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,015,793.61)	0.00	0.00	(4,015,793.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,850,156.52	2,845,000.00	0.00	70,695,156.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,845,000.00	(2,845,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,695,732.48)	0.00	0.00	(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	(5,905,755.01)	0.00	0.00	(5,905,755.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,575,840.00	0.00	0.00	4,575,840.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,150,759.15)	0.00	0.00	(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	(36,015.34)	0.00	0.00	(36,015.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	124,832,433.64	3,570,804.00	0.00	128,403,237.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,570,804.00	(3,570,804.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(44,238,345.72)	0.00	0.00	(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	(12,441,227.61)	0.00	0.00	(12,441,227.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,801,804.31)	0.00	0.00	(4,801,804.31)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	573,340.00	824,055.00	0.00	1,397,395.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	824,055.00	(824,055.00)	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(506,991.30)	0.00	0.00	(506,991.30)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	23,727,514.50	0.00	0.00	23,727,514.50
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(22,004,157.74)	0.00	(130,537.60)	(22,134,695.34)
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	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-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	90,879,651.00	4,693,675.00	(11,692,643.00)	83,880,683.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,693,675.00	(4,693,675.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(378,374.45)	10,402,289.40	(10,023,914.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(449,916.88)	11,952,880.10	(12,634,921.22)	(1,131,958.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	37,850.00	(40,500.00)	(2,650.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,961.12	(186,961.12)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(361,661.93)	0.00	0.00	(361,661.93)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,302,395.14	(6,302,395.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,120.18	(10,120.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,925.73	(1,925.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106,430.39	(106,430.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,793,894.91)	60,177,592.74	(47,369,626.98)	(2,985,929.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,957,136.73)	72,828.90	(81,054.60)	(1,965,362.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,759.82	(9,759.82)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(470,530.86)	0.00	(138,657.45)	(609,188.31)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(91,200.00)	0.00	(2,342,821.00)	(2,434,021.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.93)	0.00	0.00	(59.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(239,621.00)	0.00	(1,000.00)	(240,621.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(181,800.00)	0.00	(21,750.00)	(203,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,814,583.56)	0.00	(1,052,298.99)	(4,866,882.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,735,999.45)	0.00	(11,675,258.45)	(14,411,257.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(25,820,176.98)	127,978.22	(4,869,618.90)	(30,561,817.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,266,923.80)	0.00	(1,259,948.75)	(4,526,872.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(336,972.00)	0.00	(72,828.90)	(409,800.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(582,927.00)	0.00	(43,835.00)	(626,762.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(16,505.48)	0.00	(28,048.14)	(44,553.62)
4313010199 รายได้อื่น	(1,776,353.00)	0.00	(282,155.00)	(2,058,508.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	363,440.00	370,780.00	0.00	734,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	130,140.00	86,251.00	0.00	216,391.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,812,652.75	1,052,298.99	0.00	4,864,951.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,240.00	157,230.00	0.00	229,470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	140,901.00	40,057.00	0.00	180,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,363,020.00	2,769,879.00	(3,225.82)	11,129,673.18
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,095,164.00	887,767.75	0.00	2,982,931.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	848,218.00	125,889.00	0.00	974,107.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,981.80	0.00	0.00	142,981.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	20,320.00	8,062.00	0.00	28,382.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,417,637.00	626,970.00	(27,420.00)	3,017,187.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,419,354.00	83,000.00	0.00	2,502,354.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,650.00	74,045.00	0.00	203,695.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,130.00	42,500.00	0.00	98,630.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,714.00	60,603.00	0.00	204,317.00
5104010104 ค่าวัสดุ	716,608.53	1,108,941.48	(90,905.00)	1,734,645.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,909.23	187,785.51	0.00	360,694.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	123,670.09	360,059.00	(20,000.00)	463,729.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,015,248.00	142,666.00	0.00	1,157,914.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	285,860.59	167,317.40	(9,350.15)	443,827.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,697.61	39,898.64	(4,957.49)	75,638.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	81,692.07	23,079.26	(1,869.10)	102,902.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,613.37	45,037.51	(1,809.15)	113,841.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,596.00	15,530.00	0.00	52,126.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,170.00	25,800.00	0.00	54,970.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	227,521.00	11,000.00	0.00	238,521.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,915,948.00	14,800.00	(6,000.00)	13,924,748.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,326,361.89	0.00	0.00	1,326,361.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,567,599.49	0.00	0.00	2,567,599.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,598.21	0.00	0.00	8,598.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,239,857.64	0.00	0.00	1,239,857.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	289,452.50	0.00	0.00	289,452.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,583,231.01	0.00	0.00	1,583,231.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	476,166.62	0.00	0.00	476,166.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	154,200.09	0.00	0.00	154,200.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,313.42	0.00	0.00	4,313.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,340,597.81	0.00	0.00	3,340,597.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,189.50	0.00	0.00	60,189.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	512,410.67	0.00	0.00	512,410.67
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	353.30	0.00	0.00	353.30
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	73,506.16	24,768.38	0.00	98,274.54
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	398,780.76	130,537.60	0.00	529,318.36
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	149,633.40	50,419.95	0.00	200,053.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,965.29	37,807.96	0.00	82,773.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	582,927.00	43,835.00	0.00	626,762.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	839,591.79	2,511,428.45	(28,950.00)	3,322,070.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	336,972.00	72,828.90	0.00	409,800.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	987.78	0.00	987.78
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	287,072,284.01	(287,072,284.01)	0.00