

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,416.27	(31,416.27)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,516.27	(21,516.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,322.21	(5,322.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,970,011.34	0.00	0.00	3,970,011.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,956,310.32	(4,956,310.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,109.00	(13,109.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,571,020.76	1,648,608.26	(4,616,263.14)	1,603,365.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,900.00	406,995.00	(416,895.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	3,948,056.32	1,043,113.00	(4,969,419.32)	21,750.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,463,532.99	0.00	0.00	32,463,532.99
1205010101 อาคารพักอาศัย	45,637,681.95	0.00	0.00	45,637,681.95
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,847,473.26)	0.00	(96,904.11)	(1,944,377.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,788,095.00	1,615,255.00	0.00	3,403,350.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(40,290.52)	0.00	(5,124.36)	(45,414.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,819,494.64	0.00	0.00	9,819,494.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(92,759.03)	0.00	(20,849.62)	(113,608.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,279,046.00	0.00	0.00	11,279,046.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,571,883.23)	0.00	(60,088.44)	(3,631,971.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,707,657.00	0.00	0.00	16,707,657.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,774,826.35)	0.00	0.00	(10,774,826.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,318,756.79	0.00	0.00	1,318,756.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(677,487.67)	0.00	(9,333.81)	(686,821.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,710,300.00	0.00	0.00	36,710,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,169,917.05)	0.00	(234,765.01)	(17,404,682.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,608,325.00	0.00	0.00	9,608,325.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,489,699.99)	0.00	(75,334.01)	(3,565,034.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,767,985.00	0.00	0.00	2,767,985.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,732,921.19)	0.00	(21,538.15)	(1,754,459.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	646,173.00	0.00	0.00	646,173.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(134,545.60)	0.00	(5,488.05)	(140,033.65)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	94,908,078.00	0.00	0.00	94,908,078.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,615,255.00	(1,615,255.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,736,368.91)	0.00	(823,222.41)	(21,559,591.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	44,975,201.90	0.00	0.00	44,975,201.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(13,370,303.65)	0.00	(241,988.38)	(13,612,292.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,508,206.77	0.00	0.00	7,508,206.77
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,231,175.56)	0.00	(36,069.89)	(6,267,245.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,387,600.00	0.00	0.00	5,387,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,608,433.80)	0.00	(79,806.09)	(2,688,239.89)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,744,800.00	0.00	0.00	12,744,800.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,769,141.18)	0.00	(72,162.34)	(1,841,303.52)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,126,421.50	0.00	0.00	1,126,421.50
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(72,084.90)	0.00	0.00	(72,084.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,042,438.53	0.00	0.00	6,042,438.53
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,001,355.55)	0.00	0.00	(6,001,355.55)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,353,600.00	0.00	0.00	2,353,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,874,639.82)	2,874,639.82	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,700.00)	0.00	(1,615,255.00)	(1,689,955.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(75,300.06)	75,300.06	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(92,620.87)	92,620.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,366,123.16)	4,387,986.16	(1,043,613.00)	(21,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	926.27	(926.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	700.00	(700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,085.60	(21,085.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,781,187.62)	4,616,263.14	(1,648,608.26)	(3,813,532.74)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,562,716.51)	0.00	0.00	(1,562,716.51)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(10,918,077.68)	0.00	0.00	(10,918,077.68)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(230,307,321.77)	0.00	0.00	(230,307,321.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,949,030.56)	0.00	0.00	(9,949,030.56)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(322.21)	(322.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	9,900.00	(19,800.00)	(9,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(643,400.00)	(643,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,993,024.00)	(1,993,024.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(396,732.72)	(396,732.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(378,463.00)	(378,463.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	643,400.00	0.00	643,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	254,760.00	0.00	254,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	106,213.00	0.00	106,213.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	406,995.00	(406,995.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(78,129.30)	(78,129.30)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,670.48)	(1,670.48)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,653.09)	(8,653.09)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,168.00)	(4,168.00)
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	96,904.11	0.00	96,904.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,124.36	0.00	5,124.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,849.62	0.00	20,849.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	60,088.44	0.00	60,088.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,333.81	0.00	9,333.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	234,765.01	0.00	234,765.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	75,334.01	0.00	75,334.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,538.15	0.00	21,538.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,488.05	0.00	5,488.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	823,222.41	0.00	823,222.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	241,988.38	0.00	241,988.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,069.89	0.00	36,069.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	79,806.09	0.00	79,806.09
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	72,162.34	0.00	72,162.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	21,222.21	(6,000.00)	15,222.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086</b>	<b>0.00</b>	<b>26,716,627.13</b>	<b>(26,716,627.13)</b>	<b>0.00</b>