

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,150.00	237,880.00	(249,430.00)	4,600.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	233,280.00	(233,280.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,017,020.54	185,695.00	0.00	4,202,715.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,027,640.00	1,856,443.53	(4,815,503.53)	68,580.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,853,196.91	1,960,836.81	(1,746,145.81)	2,067,887.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	212,738.00	460,850.00	(141,258.00)	532,330.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,000.00	87,600.00	(30,000.00)	87,600.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	113,386.50	1,752,093.79	(1,865,480.29)	0.00
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	(2,135,059.61)	0.00	0.00	(2,135,059.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,863,355.30	0.00	0.00	3,863,355.30
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(59,949.66)	0.00	0.00	(59,949.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,819,494.64	0.00	0.00	9,819,494.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(154,635.33)	0.00	0.00	(154,635.33)
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	(3,750,210.20)	0.00	0.00	(3,750,210.20)
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	1,984,756.79	0.00	0.00	1,984,756.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(709,722.91)	0.00	0.00	(709,722.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,885,300.00	0.00	0.00	37,885,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,867,712.42)	0.00	0.00	(17,867,712.42)
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	(3,713,271.85)	0.00	0.00	(3,713,271.85)
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	(1,796,841.28)	0.00	0.00	(1,796,841.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

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	(150,832.71)	0.00	0.00	(150,832.71)
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	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,179,480.54)	0.00	0.00	(23,179,480.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	47,930,701.90	1,006,000.00	0.00	48,936,701.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,006,000.00	(1,006,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(14,103,610.64)	0.00	0.00	(14,103,610.64)
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	(6,338,221.71)	0.00	0.00	(6,338,221.71)
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	(2,845,277.70)	0.00	0.00	(2,845,277.70)
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
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

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	(1,983,300.36)	0.00	0.00	(1,983,300.36)
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	(2,294,235.00)	2,733,149.42	(472,194.42)	(33,280.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(176,956.00)	135,218.00	(1,322,292.00)	(1,364,030.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(15,650.00)	61,175.00	(49,625.00)	(4,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,929.70	(5,929.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,118,236.50)	4,498,897.16	(1,415,960.66)	(35,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	696.35	(696.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	643.00	(643.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,784.98	(23,784.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,923,795.35)	1,658,545.81	(1,966,836.81)	(4,232,086.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,523,977.71)	0.00	(179,695.00)	(1,703,672.71)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,560.00	(1,560.00)	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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200,115.30)	0.00	0.00	(200,115.30)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,860.00)	0.00	0.00	(17,860.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(322.21)	0.00	0.00	(322.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,700.94)	0.00	0.00	(11,700.94)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(568.42)	0.00	0.00	(568.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,930,200.00)	0.00	(643,400.00)	(2,573,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,565,394.30)	0.00	(2,271,390.00)	(8,836,784.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,030,126.66)	9,036.76	(1,060,588.32)	(6,081,678.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,266,854.25)	0.00	(190,066.50)	(1,456,920.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,666.00)	0.00	0.00	(112,666.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(159,675.20)	0.00	(185,695.00)	(345,370.20)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(78,248.00)	0.00	0.00	(78,248.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(8,922.26)	0.00	0.00	(8,922.26)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,930,200.00	643,400.00	0.00	2,573,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	65,250.00	21,750.00	0.00	87,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,002,000.00	0.00	0.00	3,002,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	50,820.00	34,410.00	0.00	85,230.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	751,490.00	118,970.75	0.00	870,460.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	442,721.75	59,067.50	0.00	501,789.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,151.50	0.00	0.00	5,151.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,950.00	3,028.25	0.00	42,978.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	27,541.00	9,000.00	0.00	36,541.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	129,750.00	106,258.00	0.00	236,008.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,350.00	13,840.00	0.00	18,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,980.00	2,836.00	0.00	8,816.00
5104010104 ค่าวัสดุ	159,996.00	155,485.00	0.00	315,481.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,673.00	9,985.20	0.00	18,658.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	129,103.47	105,521.00	0.00	234,624.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	497,828.60	319,544.00	0.00	817,372.60
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	140.00	140.00	0.00	280.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,119.01	17,043.11	0.00	202,162.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,638.98	2,008.93	(32.10)	6,615.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,052.01	21,761.04	(9,089.62)	32,723.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,655.00	2,247.00	0.00	19,902.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,550.00	4,956.00	0.00	18,506.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	80,991.10	70,055.00	0.00	151,046.10
5104030209 ค่าเช่าสังหา- รัฐ	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,230.00	42,000.00	0.00	129,230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	287,586.35	0.00	0.00	287,586.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,659.14	0.00	0.00	19,659.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,876.30	0.00	0.00	61,876.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,326.97	0.00	0.00	178,326.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,235.24	0.00	0.00	32,235.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	697,795.37	0.00	0.00	697,795.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	223,571.86	0.00	0.00	223,571.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,920.09	0.00	0.00	63,920.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,287.11	0.00	0.00	16,287.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,443,111.63	0.00	0.00	2,443,111.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	733,306.99	0.00	0.00	733,306.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,046.15	0.00	0.00	107,046.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	236,843.90	0.00	0.00	236,843.90
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	214,159.18	0.00	0.00	214,159.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,291.16	1,560.00	0.00	12,851.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	159,675.20	185,695.00	0.00	345,370.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	229,998.45	46,025.00	(45,025.00)	230,998.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,666.00	0.00	0.00	112,666.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200086	0.00	19,932,602.09	(19,932,602.09)	0.00