

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,182,551.76	(2,182,551.76)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,150,966.86	(2,150,966.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,102,816.86	(2,102,816.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,129,889.48	2,087,431.96	(33,913.00)	4,183,408.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,712.00	3,880,698.31	(3,958,010.31)	26,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,913.00	(33,913.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,407,931.20	1,426,197.12	(6,941,555.70)	1,892,572.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	247,365.00	272,350.00	(198,690.00)	321,025.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,918,793.00	(3,918,793.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,276,542.99	99,620.00	0.00	32,376,162.99
1205010101 อาคารพักอาศัย	45,172,671.95	246,740.00	0.00	45,419,411.95
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,466,968.07)	0.00	0.00	(1,466,968.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	768,350.00	0.00	0.00	768,350.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(31,263.15)	0.00	0.00	(31,263.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,379,308.51	1,101,408.00	0.00	5,480,716.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(39,403.14)	0.00	0.00	(39,403.14)
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	(3,335,406.16)	0.00	0.00	(3,335,406.16)
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	1,232,256.79	30,600.00	0.00	1,262,856.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(641,826.27)	0.00	0.00	(641,826.27)
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	(16,246,002.62)	0.00	0.00	(16,246,002.62)
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	(3,193,224.29)	0.00	0.00	(3,193,224.29)
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	(1,648,158.11)	0.00	0.00	(1,648,158.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

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	(112,947.50)	0.00	0.00	(112,947.50)
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	1,348,148.00	(1,348,148.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,496,590.44)	0.00	0.00	(17,496,590.44)
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	(12,417,962.74)	0.00	0.00	(12,417,962.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,211,083.48	47,300.00	0.00	7,258,383.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	47,300.00	(47,300.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,089,280.96)	0.00	0.00	(6,089,280.96)
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	(2,294,358.20)	0.00	0.00	(2,294,358.20)
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 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

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	(1,485,147.46)	0.00	0.00	(1,485,147.46)
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
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(190,244.00)	2,131,826.10	(1,956,582.10)	(15,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(412,813.00)	1,760,371.00	(1,797,008.30)	(449,450.30)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	36,150.00	(36,150.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,112.55	(114,112.55)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	77,900.00	(77,900.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,778.00)	3,755,755.75	(3,673,377.75)	(11,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,698.20	(1,698.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,279.00	(1,279.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,269.63	(16,269.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,874,382.45)	6,853,337.17	(3,529,675.44)	(25,550,720.72)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(745.00)	0.00	0.00	(745.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(24,125,956.83)	0.00	0.00	(24,125,956.83)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(186,795,066.31)	0.00	0.00	(186,795,066.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,949,030.56)	0.00	0.00	(9,949,030.56)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(874,629.75)	0.00	(16,133.00)	(890,762.75)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(21,800.00)	(21,800.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,441.65)	15,384.90	(15,769.80)	(2,826.55)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,897,990.45)	0.00	(15,000.00)	(1,912,990.45)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(107.01)	(107.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,505,280.00)	0.00	(563,160.00)	(5,068,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,586,553.97)	0.00	(1,528,458.00)	(27,115,011.97)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,735,115.55)	4,181.69	(3,608,209.52)	(25,339,143.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,431,463.62)	0.00	(206,762.75)	(3,638,226.37)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,237,833.95)	0.00	(33,913.00)	(1,271,746.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(806,922.15)	0.00	(2,087,431.96)	(2,894,354.11)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(37,320.17)	0.00	0.00	(37,320.17)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,505,280.00	563,160.00	0.00	5,068,440.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	305,130.00	0.00	0.00	305,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	156,000.00	19,500.00	0.00	175,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	6,299,532.00	2,095,500.00	0.00	8,395,032.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,064,922.71	25,340.00	0.00	1,090,262.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,674,985.75	122,285.25	0.00	1,797,271.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,067,687.75	78,227.50	0.00	1,145,915.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,320.12	0.00	0.00	127,320.12
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,828.25	0.00	0.00	105,828.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	62,157.25	6,250.00	0.00	68,407.25
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	64,554.50	0.00	0.00	64,554.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,786,274.90	712,975.00	0.00	4,499,249.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,120.00	0.00	0.00	43,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,692,129.52	252,448.00	0.00	1,944,577.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,100.00	19,111.30	0.00	61,211.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	579,491.90	85,572.24	0.00	665,064.14
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,050,134.75	132,819.17	(6,000.00)	1,176,953.92
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	700.00	280.00	0.00	980.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	662,032.19	99,281.15	0.00	761,313.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,716.67	2,788.29	0.00	42,504.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,398.61	8,518.98	0.00	116,917.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,574.79	10,827.82	(4,193.82)	55,208.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52,227.00	5,317.00	0.00	57,544.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	20,670.00	0.00	0.00	20,670.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,142.70	0.00	0.00	31,142.70
5104030218 คชจผลิตส่ง/รแผ่นดิน	0.00	15,384.90	0.00	15,384.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,509,000.00	2,137,100.00	(2,095,500.00)	5,550,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	106,300.00	0.00	0.00	106,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	685,976.84	0.00	0.00	685,976.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,789.16	0.00	0.00	12,789.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,213.60	0.00	0.00	37,213.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	471,015.79	0.00	0.00	471,015.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,365.92	0.00	0.00	68,365.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,731,579.09	0.00	0.00	1,731,579.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	591,422.44	0.00	0.00	591,422.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,008.61	0.00	0.00	170,008.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	43,019.20	0.00	0.00	43,019.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,453,001.33	0.00	0.00	6,453,001.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,875,108.54	0.00	0.00	1,875,108.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	227,258.60	0.00	0.00	227,258.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	656,538.73	0.00	0.00	656,538.73
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	565,659.61	0.00	0.00	565,659.61
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,686.07	6,400.00	0.00	96,086.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	806,922.15	2,087,431.96	0.00	2,894,354.11
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,821,561.85	73,267.90	(19,950.00)	2,874,879.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,237,683.95	33,913.00	0.00	1,271,596.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	30,441.15	0.00	0.00	30,441.15
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	44,380,100.32	(44,380,100.32)	0.00