

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200.00	21,888,190.20	(21,888,390.20)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,590.20	(80,590.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,631.48	(16,631.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,879,137.72	0.00	0.00	16,879,137.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,249,403.63	(14,249,403.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	820,078.92	3,232,507.20	(3,082,507.20)	970,078.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,967,512.58	21,657,800.00	(22,666,598.91)	5,958,713.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	537,852.00	524,292.00	(535,596.00)	526,548.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	18,200.00	0.00	(18,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,250,403.63	(14,250,403.63)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	89,794,859.44	0.00	0.00	89,794,859.44
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,077,348.82)	0.00	(190,660.27)	(8,268,009.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,885,079.25	0.00	0.00	32,885,079.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,540,327.42)	0.00	(69,824.43)	(3,610,151.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,160,191.77)	0.00	(61,858.45)	(5,222,050.22)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(4,485.21)	0.00	(649.72)	(5,134.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,242,500.00	0.00	0.00	1,242,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(98,290.73)	0.00	(4,506.46)	(102,797.19)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,170,479.98)	0.00	0.00	(3,170,479.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,770,790.01	46,500.00	0.00	8,817,290.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	46,500.00	(46,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,517,504.58)	0.00	(67,299.21)	(3,584,803.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,447,900.00	0.00	0.00	33,447,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,868,748.50)	0.00	(271,965.66)	(17,140,714.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,322,375.00	0.00	0.00	9,322,375.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,906,910.41)	0.00	(55,099.52)	(1,962,009.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,256,576.20	0.00	0.00	1,256,576.20
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(713,374.53)	0.00	(10,673.66)	(724,048.19)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	92,120,688.05	0.00	0.00	92,120,688.05
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(36,950,223.04)	0.00	(840,175.13)	(37,790,398.17)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,291,394.00	158,123.29	0.00	9,449,517.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,788,939.15)	0.00	(156,158.28)	(8,945,097.43)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	5,322,400.00	0.00	0.00	5,322,400.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,922,161.20)	0.00	(87,445.44)	(3,009,606.64)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	2,783,010.00	0.00	0.00	2,783,010.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(2,179,134.94)	0.00	(47,273.06)	(2,226,408.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	5,816,516.24	0.00	0.00	5,816,516.24
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,403,640.61)	0.00	(5,196.38)	(1,408,836.99)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,348,278.78)	0.00	0.00	(2,348,278.78)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	84,787,834.37	9,698,569.88	0.00	94,486,404.25
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,698,569.88	(9,698,569.88)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,944,198.47	(9,944,198.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,658,153.74)	10,139,436.06	(10,851,731.38)	(8,370,449.06)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(200.00)	32,100.00	(31,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	220,525.27	(220,525.27)	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	0.00	13,976,125.85	(13,976,125.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,551.84	(2,551.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,828.38	(92,828.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,733,263.38)	18,153,887.11	(17,663,212.20)	(16,242,588.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(836,725.00)	0.00	0.00	(836,725.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,527.71	(16,527.71)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(18,452,627.24)	0.00	0.00	(18,452,627.24)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(241,451,045.57)	0.00	0.00	(241,451,045.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,723,100.00)	0.00	0.00	(1,723,100.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,839,464.11)	0.00	0.00	(7,839,464.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,316,831.72)	0.00	(280,000.00)	(3,596,831.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(14,250.00)	0.00	(9,600.00)	(23,850.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,986.00)	0.00	0.00	(29,986.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,785.91)	0.00	(73.19)	(4,859.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(58,780.32)	0.00	(2,400.00)	(61,180.32)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(3,757.84)	0.00	0.00	(3,757.84)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(1,822,132.70)	0.00	0.00	(1,822,132.70)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(35,543.20)	0.00	0.00	(35,543.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,844,250.00)	0.00	(594,085.00)	(6,438,335.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,715,768.36)	0.00	(9,593,567.56)	(59,309,335.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(52,580,197.61)	1,000.00	(4,850,265.53)	(57,429,463.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,149,160.00)	0.00	0.00	(3,149,160.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(199,500.00)	0.00	0.00	(199,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,772,158.15)	0.00	(9,382,931.50)	(18,155,089.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(344,500.00)	0.00	0.00	(344,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,325.00)	0.00	0.00	(45,325.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(160,922.82)	0.00	(164,323.02)	(325,245.84)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(32,783,797.00)	0.00	0.00	(32,783,797.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,880.00	9,000.00	0.00	25,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	230,200.00	38,830.00	0.00	269,030.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,834,600.00	593,120.00	0.00	6,427,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,650.00	965.00	0.00	10,615.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	145,410.00	0.00	0.00	145,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	238,858.00	25,075.00	0.00	263,933.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,200.00	3,300.00	0.00	92,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	15,246,196.68	1,633,026.00	(7,677.42)	16,871,545.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,784,351.00	343,350.00	0.00	3,127,701.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,436,544.25	236,744.50	0.00	3,673,288.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,400.00	7,741.00	0.00	33,141.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	49,210.20	0.00	0.00	49,210.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,460.00	0.00	0.00	62,460.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอกรัฐ	223,782.70	1,740.00	0.00	225,522.70
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,888,296.00	318,640.00	0.00	7,206,936.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,741,064.00	765,000.00	0.00	2,506,064.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,488.00	210,597.00	(360.00)	552,725.00
5103010103 ค่าที่พัก	152,154.00	27,250.00	0.00	179,404.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	274,432.50	61,471.00	0.00	335,903.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,709,579.85	848,795.38	(61,960.00)	3,496,415.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	548,160.94	488,480.00	(66,600.00)	970,040.94
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	886,338.90	56,955.40	0.00	943,294.30
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,509,049.02	536,322.84	(8,906.00)	3,036,465.86
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	245,800.00	2,200.00	0.00	248,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,175,704.86	111,869.50	0.00	1,287,574.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	235,830.52	25,506.04	0.00	261,336.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	151,811.42	15,362.06	0.00	167,173.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	445,349.46	46,216.31	0.00	491,565.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,457.00	4,642.00	0.00	65,099.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	183,927.58	0.00	0.00	183,927.58
5104030205 ค่าท.ย.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่ารถแท็กซี่&ค่าเช่ารถ	180,520.00	0.00	0.00	180,520.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,701,980.00	691,031.00	(4,750.00)	2,388,261.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	62,714.00	0.00	0.00	62,714.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,348,911.00	8,814,247.00	(448.29)	26,162,709.71
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,869,701.25	190,660.27	0.00	2,060,361.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	684,730.44	69,824.43	0.00	754,554.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	606,611.88	61,858.45	0.00	668,470.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,973.47	4,506.46	0.00	33,479.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	610,920.24	67,299.21	0.00	678,219.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,646,252.74	271,965.66	0.00	2,918,218.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	540,330.79	55,099.52	0.00	595,430.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,671.26	10,673.66	0.00	115,344.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	8,163,304.23	840,175.13	0.00	9,003,479.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,370,713.41	142,468.71	0.00	1,513,182.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	864,455.17	87,445.44	0.00	951,900.61
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	463,580.84	47,273.06	0.00	510,853.90
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	4,485.21	649.72	0.00	5,134.93
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	51,963.80	5,196.38	0.00	57,160.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,310,199.05	36,417.01	0.00	3,346,616.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,325.00	4,500.00	(4,500.00)	45,325.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	3,428,391.79	319,673.19	(27,600.00)	3,720,464.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,500.00	0.00	0.00	344,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	33,412,199.30	1,400.00	0.00	33,413,599.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00	166,261,825.41	(166,261,825.41)	0.00