

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,600.00	22,181,808.45	(22,197,658.45)	2,750.00
1101010104 เงินทองรราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	554,718.45	(554,718.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,708,987.72	48,003.00	(56,000.00)	17,700,990.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,573,874.07	(12,573,874.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	808,960.92	3,336,880.52	(3,336,880.52)	808,960.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,389,457.75	22,170,195.81	(21,858,850.00)	7,700,803.56
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	167,580.00	(58,200.00)	121,380.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	118,240.00	0.00	118,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,629,874.07	(12,629,874.07)	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	(8,827,689.28)	0.00	(190,660.35)	(9,018,349.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

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.	(3,815,120.51)	0.00	(69,824.49)	(3,884,945.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,403,634.69)	0.00	(61,858.45)	(5,465,493.14)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(7,042.19)	0.00	(649.73)	(7,691.92)
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	(116,025.89)	0.00	(4,506.44)	(120,532.33)
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	8,834,590.01	0.00	0.00	8,834,590.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,779,324.60)	0.00	(66,259.84)	(3,845,584.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,447,900.00	749,000.00	0.00	34,196,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	749,000.00	(749,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,939,064.91)	0.00	(278,942.78)	(18,218,007.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,123,753.71)	0.00	(55,099.52)	(2,178,853.23)
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 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(755,380.81)	0.00	(10,673.50)	(766,054.31)
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 คsst คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(40,256,718.78)	0.00	(840,175.04)	(41,096,893.82)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,449,517.29	0.00	0.00	9,449,517.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(9,268,823.06)	0.00	(11,018.89)	(9,279,841.95)
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 คsst คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,266,301.44)	0.00	(87,445.51)	(3,353,746.95)
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 คsst คุรุภัณฑ์อื่น	(2,365,177.26)	0.00	(47,273.08)	(2,412,450.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	5,816,516.24	0.00	0.00	5,816,516.24
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,424,426.13)	0.00	(5,196.38)	(1,429,622.51)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	104,326,206.25	27,572,276.00	0.00	131,898,482.25
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	28,550,176.00	(28,550,176.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,870,953.72	(6,870,953.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,934,344.00)	7,614,607.50	(29,362,889.50)	(24,682,626.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(18,600.00)	321,037.00	(304,687.00)	(2,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,748.51	(249,748.51)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,403,345.38	(12,403,345.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62,719.65	(62,719.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,994,036.17)	24,982,390.52	(25,483,739.33)	(17,495,384.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,666,575.00)	56,000.00	0.00	(1,610,575.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,760.00)	2,760.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(51,366,741.10)	0.00	0.00	(51,366,741.10)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(260,634,205.60)	0.00	0.00	(260,634,205.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,839,464.11)	0.00	0.00	(7,839,464.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(962,157.44)	0.00	(188,858.45)	(1,151,015.89)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(314.36)	0.00	0.00	(314.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,636.23)	0.00	(160.00)	(10,796.23)
4206010199 รายได้ไม่ฯก้ำยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	(33,500.00)	(33,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,299,170.00)	0.00	(726,855.00)	(2,026,025.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,120,612.00)	0.00	(6,566,593.00)	(9,687,205.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(395,730.62)	0.00	(11,508,401.61)	(11,904,132.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,499,350.25)	0.00	(666,198.00)	(2,165,548.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(829,850.00)	0.00	(48,003.00)	(877,853.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,706,519.00)	0.00	(40,000.00)	(1,746,519.00)
5101010113 ค่าจ้าง	72,800.00	28,000.00	0.00	100,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,297,240.00	726,440.00	0.00	2,023,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,930.00	415.00	0.00	2,345.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,320.00	0.00	0.00	76,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	54,748.00	27,666.00	0.00	82,414.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,000.00	10,414,341.00	0.00	10,416,341.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	633,445.00	488,265.00	0.00	1,121,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	613,509.25	165,372.00	0.00	778,881.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,650.00	0.00	0.00	63,650.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	53,026.00	12,561.00	0.00	65,587.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	149,520.00	72,500.00	0.00	222,020.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,180.00	27,060.00	0.00	53,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,735.00	13,139.00	(320.00)	19,554.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,650.00	10,450.00	(1,400.00)	15,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,668.00	19,065.00	(1,040.00)	29,693.00
5104010104 ค่าวัสดุ	372,329.00	78,056.50	0.00	450,385.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,782.15	(13,790.00)	13,992.15
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	69,296.60	0.00	69,296.60
5104010112 ค/จเหมามบริกร-ภายนอก	181,377.00	270,282.00	0.00	451,659.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	256,808.25	0.00	256,808.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,442.12	0.00	58,442.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,886.09	0.00	32,886.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	200.00	23,175.90	0.00	23,375.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,325.00	0.00	14,325.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	65,700.00	58,975.00	0.00	124,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,035.00	920.00	0.00	1,955.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	375,170.23	190,660.35	0.00	565,830.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,396.55	69,824.49	0.00	207,221.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,721.46	61,858.45	0.00	183,579.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,867.58	4,506.44	0.00	13,374.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,382.58	66,259.84	0.00	196,642.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	535,158.21	278,942.78	0.00	814,100.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,421.65	55,099.52	0.00	163,521.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,003.21	10,673.50	0.00	31,676.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,653,247.91	840,175.04	0.00	2,493,422.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	185,855.78	11,018.89	0.00	196,874.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	172,070.12	87,445.51	0.00	259,515.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	93,021.16	47,273.08	0.00	140,294.24
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,278.49	649.73	0.00	1,928.22
5105010161 ค/สครุฑหน้าต่าง-Interfac	10,392.76	5,196.38	0.00	15,589.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,160.00	160.00	(160.00)	62,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	829,850.00	53,004.00	(5,001.00)	877,853.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,003,308.03	501,554.45	(312,536.00)	1,192,326.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088</b>	<b>0.00</b>	<b>199,258,514.71</b>	<b>(199,258,514.71)</b>	<b>0.00</b>