

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,960.00	22,595,678.32	(22,580,120.32)	54,518.00
1101010104 เงินทองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,595,346.74	(8,595,346.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,123,160.32	(8,123,160.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,294,632.77	8,243,180.00	(13,912,800.00)	20,625,012.77
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	20.00	502,066.42	(469,336.42)	32,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,352,061.01	(1,352,061.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	34,210.00	3,989,984.27	(3,989,984.27)	34,210.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,829,252.38	14,774,225.00	(7,257,764.46)	13,345,712.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	248,941,197.77	109,676,638.03	(3,075,218.28)	355,542,617.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	641,590.00	142,598.00	(43,440.00)	740,748.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,739,401.21	897,454.51	(147,871.44)	2,488,984.28
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(431,051.70)	0.00	(64,367.25)	(495,418.95)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,352,061.01	(1,352,061.01)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	92,349,312.58	6,125,324.43	(1,485,891.37)	96,988,745.64
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,017,583.57	2,500,107.25	(1,328,452.20)	28,189,238.62
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	66,017.11	0.00	(8,069.05)	57,948.06
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	9,000.00	0.00	(9,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	145,900,445.69	0.00	0.00	145,900,445.69
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,918,612.28)	0.00	(368,833.19)	(14,287,445.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,466,455.25	0.00	0.00	131,466,455.25
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,344,448.48)	0.00	(391,673.92)	(10,736,122.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,072,105.01)	0.00	(59,863.01)	(6,131,968.02)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(14,063.43)	0.00	(628.76)	(14,692.19)
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	(164,724.75)	0.00	(4,361.14)	(169,085.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	277,086,414.10	886,000.00	0.00	277,972,414.10
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(174,322,647.92)	0.00	(576,089.73)	(174,898,737.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,710,417.86)	0.00	(30,053.88)	(8,740,471.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,848,490.01	0.00	0.00	8,848,490.01
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,496,603.45)	0.00	(64,503.56)	(4,561,107.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,196,730.00	0.00	0.00	36,196,730.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,251,057.05)	0.00	(285,475.95)	(21,536,533.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,322,375.00	0.00	0.00	9,322,375.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,719,184.05)	0.00	(53,322.14)	(2,772,506.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,256,576.20	0.00	0.00	1,256,576.20
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(870,725.72)	0.00	(10,329.29)	(881,055.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	108,970,058.05	0.00	0.00	108,970,058.05
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(51,248,082.58)	0.00	(1,108,296.68)	(52,356,379.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,449,517.29	0.00	0.00	9,449,517.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,375,496.50)	0.00	(4,564.80)	(9,380,061.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,322,400.00	0.00	0.00	5,322,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,152,345.13)	0.00	(55,643.81)	(4,207,988.94)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,783,010.00	0.00	0.00	2,783,010.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,782,980.00)	0.00	0.00	(2,782,980.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	377,194,255.79	3,168,260.64	0.00	380,362,516.43
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(263,122,520.66)	0.00	(2,876,971.64)	(265,999,492.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,935,874.81)	0.00	0.00	(2,935,874.81)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 สภาไม่มีตัวตน-Inf	191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	508,200.00	2,094,589.00	0.00	2,602,789.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,479,589.00	(2,094,589.00)	385,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,827,099.82	0.00	(2,512,099.82)	315,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,641,218.97	(16,641,218.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(508,200.00)	2,602,789.00	(2,688,790.22)	(594,201.22)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(20.00)	191,270.00	(219,000.00)	(27,750.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,817.97	(221,817.97)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(240,728,054.46)	1,172,530.37	(5,017,209.06)	(244,572,733.15)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,282,927.10)	1,360,433.22	(3,349.91)	(1,925,843.79)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,246,951.01	(1,246,951.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,694.57	(24,694.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(50,403,988.97)	244,292.25	(2,616,085.53)	(52,775,782.25)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(395,483.03)	169,367.68	0.00	(226,115.35)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,698,496.43)	510,165.00	0.00	(2,188,331.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(78,880,253.78)	19,520,914.86	(50,119,572.48)	(109,478,911.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,173,130.00)	0.00	0.00	(1,173,130.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(6,043,650.24)	0.00	(575,905.54)	(6,619,555.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(12,564,712.53)	0.00	0.00	(12,564,712.53)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(225,395,579.64)	0.00	0.00	(225,395,579.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,132,008.77)	79,145.42	(1,939,338.01)	(7,992,201.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(185,766.42)	(185,766.42)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(14.83)	0.00	0.00	(14.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(49,495.40)	0.00	(13,880.32)	(63,375.72)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(796,991.09)	0.00	(723,212.22)	(1,520,203.31)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(8,861,749.27)	0.00	(10,405,018.67)	(19,266,767.94)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(76,598,191.30)	0.00	(111,122,625.05)	(187,720,816.35)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(3,044,354.22)	0.00	(2,916,280.28)	(5,960,634.50)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(138,700.00)	1,500.00	(92,200.00)	(229,400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,465.00)	0.00	(9,726.00)	(20,191.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,050.00)	0.00	(1,580.00)	(3,630.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,615,419.85)	0.00	(2,774,763.73)	(4,390,183.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(40,046.79)	0.00	0.00	(40,046.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(683,205.48)	0.00	(696,200.00)	(1,379,405.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,602,789.00)	(2,602,789.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(348,698.29)	0.00	(435,097.95)	(783,796.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(687,034.20)	0.00	(463,101.00)	(1,150,135.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,603.00)	0.00	(13,912,800.00)	(13,931,403.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,793,232.52)	0.00	(8,243,180.00)	(16,036,412.52)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(15,140.00)	0.00	(38,800.00)	(53,940.00)
4313010199 รายได้อื่น	(897,485.03)	0.00	(1,175,109.67)	(2,072,594.70)
5101010113 ค่าจ้าง	8,888,756.74	9,056,688.60	0.00	17,945,445.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	683,205.48	696,200.00	0.00	1,379,405.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,470,845.00	1,126,480.00	0.00	2,597,325.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	412,831.40	457,494.20	0.00	870,325.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	847,496.00	100,000.00	(239,900.00)	707,596.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	483,900.00	305,370.00	0.00	789,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,827.00	146,611.00	(50.00)	229,388.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคชย	108,277.20	0.00	0.00	108,277.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,230.00	11,120.00	0.00	12,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	119,083.00	234,179.27	0.00	353,262.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,800.00	18,160.00	0.00	46,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,990.00	26,150.00	0.00	51,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,990.00	38,222.00	0.00	57,212.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,905,863.70	1,715,243.78	0.00	3,621,107.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	657,001.58	381,210.20	0.00	1,038,211.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	387,035.11	576,209.58	0.00	963,244.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,031,606.96	3,890,257.12	0.00	7,921,864.08
5104010115 ค่าธรรมเนียม	88.00	42.00	0.00	130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,492,669.31	2,161,579.59	0.00	4,654,248.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,451.54	82,134.02	(2,232.00)	158,353.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,588.43	98,233.53	0.00	169,821.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,832.72	62,177.70	0.00	106,010.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,859.00	29,940.00	0.00	45,799.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	122,674.79	8,069.05	0.00	130,743.84
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	17,236,894.11	16,112,751.81	0.00	33,349,645.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,270.40	119,000.00	0.00	120,270.40
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,681,803.54	5,104,496.82	0.00	10,786,300.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,378,248.25	8,946,399.50	0.00	17,324,647.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	381,127.74	368,833.19	0.00	749,960.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	404,729.72	391,673.92	0.00	796,403.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,858.45	59,863.01	0.00	121,721.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,506.44	4,361.14	0.00	8,867.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,653.44	64,503.56	0.00	131,157.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,991.83	285,475.95	0.00	580,467.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,099.52	53,322.14	0.00	108,421.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,673.78	10,329.29	0.00	21,003.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,145,240.06	1,108,296.68	0.00	2,253,536.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,716.96	4,564.80	0.00	9,281.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	57,498.64	55,643.81	0.00	113,142.45
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	649.73	628.76	0.00	1,278.49
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	608,402.36	576,089.73	0.00	1,184,492.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ก/ศกรูภัณฑ์-Interfac	2,938,293.70	2,885,621.00	0.00	5,823,914.70
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	30,053.88	30,053.88	0.00	60,107.76
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริกร	0.00	13,488.00	0.00	13,488.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	274,424.45	67,759.25	0.00	342,183.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50.00	0.00	50.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,793,232.52	8,243,180.00	0.00	16,036,412.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	51,910.23	402,916.74	(193,270.00)	261,556.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,603.00	13,912,800.00	0.00	13,931,403.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	774,658.69	321,021.15	0.00	1,095,679.84
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	321,874,200.04	(321,874,200.04)	0.00