

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,887.00	4,243,234.77	(4,268,060.02)	7,061.75
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,176,075.21	(2,176,075.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,064,384.79	(2,064,384.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,164,451.33	2,029,500.00	(3,940.00)	22,190,011.33
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	51,398.81	(52,898.81)	500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,737,231.02	(5,737,231.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	237,980.00	3,940.00	(241,920.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	270,330.00	4,201,911.64	(4,290,171.64)	182,070.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,191,914.58	2,086,647.57	(5,120,123.33)	6,158,438.82
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	272,995,631.88	0.00	(28,542,272.91)	244,453,358.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,084.00	216,025.00	(124,849.00)	189,260.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	826,650.00	567,678.00	(277,030.00)	1,117,298.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	714,360.42	294,325.44	(69,693.86)	938,992.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(833,948.53)	0.00	(58,142.45)	(892,090.98)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,893,238.02	(5,893,238.02)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	ยอดรวม
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	115,871,035.00	8,905,079.26	(7,560,746.04)	117,215,368.22 ✓
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,018,354.89	1,048,984.22	(3,337,770.73)	29,729,568.38 ✓
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	25,433.15	19,005.32	0.00	44,438.47 ✓
1201050198 คนอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	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	(17,274,995.11)	0.00	(381,127.70)	(17,656,122.81) ✓
1205020101 อาคารสำนักงาน	134,854,455.25	0.00	0.00	134,854,455.25 ✓
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,945,438.78)	0.00	(416,239.60)	(14,361,678.38) ✓
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00 ✓
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,616,858.44)	0.00	(61,858.45)	(6,678,716.89) ✓
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00 ✓
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(19,785.21)	0.00	(649.72)	(20,434.93) ✓
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,812,500.00	0.00	0.00	4,812,500.00 ✓
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(444,635.27)	0.00	(34,827.02)	(479,462.29) ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงมา
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	278,305,414.10	644,000.00	(7,956,000.00)	270,993,414.10
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(179,733,929.77)	7,254,452.65	(439,686.63)	(172,919,163.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(8,980,902.78)	0.00	(30,053.88)	(9,010,956.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,848,490.01	0.00	0.00	8,848,490.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,083,584.29)	0.00	(66,653.69)	(5,150,237.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,060,730.00	0.00	0.00	40,060,730.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,978,437.00)	0.00	(384,274.59)	(25,362,711.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,671,875.00	1,647,000.00	0.00	14,318,875.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,647,000.00	(1,647,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,216,650.94)	0.00	(80,983.63)	(3,297,634.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,256,576.20	0.00	0.00	1,256,576.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(964,723.20)	0.00	(10,673.66)	(975,396.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	112,796,658.05	736,800.00	0.00	113,533,458.05
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	736,800.00	(736,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	ยอดรวม
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(61,635,239.16)	0.00	(1,212,661.98)	(62,847,901.14) ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,712,317.29	0.00	0.00	9,712,317.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,441,036.20)	0.00	(12,156.97)	(9,453,193.17) ✓
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	(4,658,704.04)	0.00	(57,498.60)	(4,716,202.64) ✓
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	395,580,999.14	2,350,554.84	0.00	397,931,553.98
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(292,596,990.98)	83,750.87	(3,014,343.09)	(295,527,583.20) ✓
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 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	191,200.00	0.00	0.00	191,200.00 ✓
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่-Interf	(187,865.60)	0.00	(1,666.66)	(189,532.26) ✓
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	29,964,219.50	6,710,708.00	0.00	36,674,927.50 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,780,708.00	(6,710,708.00)	70,000.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(237,980.00)	12,518,309.14	(12,280,329.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,644,536.90)	12,109,518.00	(9,471,238.97)	(1,006,257.87)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,181.88	(179,181.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(215,549,066.13)	7,407,914.21	(5,200,947.38)	(213,342,099.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,249,789.81)	243,765.62	(718,154.90)	(2,724,179.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,699,693.51	(5,699,693.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,696.63	(1,696.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	111,545.76	(111,545.76)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(54,714,523.29)	2,376,590.00	(3,003,481.14)	(55,341,414.43)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(184,610.71)	0.00	(18,724.65)	(203,335.36)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,034,153.12)	15,766.00	(2,240.50)	(2,020,627.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,590,446.39)	13,747,686.20	(6,351,206.98)	(45,193,967.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(876,820.00)	3,500.00	0.00	(873,320.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,200.10	(22,200.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00) ✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(13,290,867.44)	234,464.20	(609,597.57)	(13,666,000.81) ✓
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(12,564,712.53)	0.00	0.00	(12,564,712.53)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(225,395,579.64)	0.00	0.00	(225,395,579.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,483,575.84)	322,579.37	(1,996,639.04)	(14,157,635.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,202,104.42)	0.00	0.00	(2,202,104.42) ✓
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(14,400.00)	0.00	(54,327.00)	(68,727.00) ✓
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(169,055.00)	0.00	0.00	(169,055.00) ✓
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00) ✓
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,753.20)	0.00	(1,057.79)	(2,810.99) ✓
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(133,620.16)	0.00	(8,000.00)	(141,620.16) ✓
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(66,212.89)	0.00	0.00	(66,212.89) ✓
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(70,150.00)	0.00	(10,160.00)	(80,310.00) ✓
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,699,012.75)	0.00	(913,256.85)	(10,612,269.60) ✓
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(107,561,030.85)	0.00	(9,481,914.24)	(117,042,945.09) ✓
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(483,954,557.84)	0.00	(29,530,625.89)	(513,485,183.73) ✓
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(39,003,160.08)	0.00	(4,103,918.86)	(43,107,078.94) ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชี/รายการ	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(617,460.00)	0.00	(15,000.00)	(632,460.00) ✓
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(36,072.00)	0.00	(200.00)	(36,272.00) ✓
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(506,468.90)	0.00	(121,780.28)	(628,249.18) ✓
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(93,956.20)	0.00	0.00	(93,956.20) ✓
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(68,868.00)	0.00	0.00	(68,868.00) ✓
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,727,318.93)	0.00	0.00	(2,727,318.93) ✓
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(12,038,246.49)	357,699.24	(2,554,110.00)	(14,234,657.25) ✓
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(936,687.98)	934.15	0.00	(935,753.83) ✓
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(18,930.00)	0.00	0.00	(18,930.00) ✓
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,441,749.19)	0.00	(845,393.22)	(8,287,142.41) ✓
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,266,819.50)	0.00	(11,707,208.00)	(51,974,027.50) ✓
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(53,072,653.06)	0.00	(4,773,889.31)	(57,846,542.37) ✓
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00) ✓
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,000.00)	(51,000.00) ✓
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,708,807.80)	152,067.00	(777,774.00)	(13,334,514.80) ✓
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,712,953.00)	0.00	(3,940.00)	(31,716,893.00) ✓
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,357,401.08)	0.00	(2,029,500.00)	(35,386,901.08) ✓
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(137,100.00)	0.00	(13,000.00)	(150,100.00) ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(140,037.79)	0.00	(51,390.32)	(191,428.11) ✓
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(4,467.60)	0.00	0.00	(4,467.60) ✓
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(120,487.16)	0.00	(249,737.83)	(370,224.99) ✓
4313010199 รายได้อื่น	(10,837,517.01)	0.00	(2,926,208.00)	(13,763,725.01) ✓
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,259,940.00	11,260.00	0.00	1,271,200.00 ✓
5101010113 ค่าจ้าง	90,094,853.16	8,869,567.47	0.00	98,964,420.63 ✓
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,441,749.19	845,393.22	0.00	8,287,142.41 ✓
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,706,841.50	1,076,115.00	0.00	11,782,956.50 ✓
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,810.00	0.00	0.00	51,810.00 ✓
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,482,374.00	445,889.99	0.00	4,928,263.99 ✓
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,300.00	11,000.00	0.00	108,300.00 ✓
5101020114 เงินเพิ่ม	40,339,617.22	2,915,381.05	(22,200.00)	43,232,798.27 ✓
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	222,072.29	66.89	0.00	222,139.18 ✓
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,051,010.00	427,430.00	0.00	3,478,440.00 ✓
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,357,948.50	339,164.00	(160,067.00)	1,537,045.50 ✓
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 ✓
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	276,120.00	0.00	0.00	276,120.00 ✓
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,140.00	2,400.00	0.00	106,540.00 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้า 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	130,159.30	8,780.00	0.00	138,939.30 ✓
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 ✓
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,856,972.78	2,278,934.17	(2,377.57)	7,133,529.38 ✓
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,575,270.00	302,400.00	0.00	5,877,670.00 ✓
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	473,934.00	73,000.00	0.00	546,934.00 ✓
5103010103	ค่าที่พัก	355,103.00	60,366.00	0.00	415,469.00 ✓
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	355,984.14	50,789.00	0.00	406,773.14 ✓
5104010104	ค่าวัสดุ	18,891,989.65	2,306,044.86	(25,000.10)	21,173,034.41 ✓
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,433,334.85	555,133.99	0.00	4,988,468.84 ✓
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,626,617.63	461,877.30	(1,500.00)	6,086,994.93 ✓
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	53,585,260.37	4,458,868.34	0.00	58,044,128.71 ✓
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	225,123.00	20,900.00	0.00	246,023.00 ✓
5104010115	ค่าธรรมเนียม	719.00	46.00	0.00	765.00 ✓
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,603,794.23	2,398,565.97	0.00	26,002,360.20 ✓
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,235,367.80	126,068.05	0.00	1,361,435.85 ✓
5104020105	ค่าโทรศัพท์	925,927.19	90,233.21	0.00	1,016,160.40 ✓
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	540,281.25	54,877.62	0.00	595,158.87 ✓
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	245,733.00	38,374.00	0.00	284,107.00 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00 ✓
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,060,014.41	57,339.18	0.00	1,117,353.59 ✓
5104030205 คทช.-ส/ค&บริการ	170,747,096.73	19,465,227.55	0.00	190,212,324.28 ✓
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	315,680.70	77,118.00	0.00	392,798.70 ✓
5104030207 คชจ.ในการประชุม	815,724.00	195,660.00	(4,940.00)	1,006,444.00 ✓
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	841,705.60	93,795.00	0.00	935,500.60 ✓
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,070.00	8,000.00	0.00	9,070.00 ✓
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00 ✓
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,746,246.53	8,624,177.38	0.00	56,370,423.91 ✓
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,833,262.12	10,267,210.00	0.00	104,100,472.12 ✓
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,737,510.57	381,127.70	0.00	4,118,638.27 ✓
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,005,720.02	416,239.60	0.00	4,421,959.62 ✓
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	606,611.88	61,858.45	0.00	668,470.33 ✓
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,416.96	34,827.02	0.00	319,243.98 ✓
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	653,634.28	66,653.69	0.00	720,287.97 ✓
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,553,394.32	384,274.59	0.00	3,937,668.91 ✓
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	552,566.41	80,983.63	0.00	633,550.04 ✓
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,671.26	10,673.66	0.00	115,344.92 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

งบรายประเภท	งบคชช	งบคชช	งบคชช	งบคชช
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,532,396.64	1,212,661.98	0.00	12,745,058.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,256.66	12,156.97	0.00	82,413.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	563,857.55	57,498.60	0.00	621,356.15
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,371.51	649.72	0.00	7,021.23
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	6,026,184.36	1,141,233.98	0.00	7,167,418.34
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	30,786,918.49	3,014,343.09	(83,750.87)	33,717,510.71
5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	16,666.60	1,666.66	0.00	18,333.26
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	300,538.80	30,053.88	0.00	330,592.68
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	290,489.00	7,145,381.75	0.00	7,435,870.75
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	793,225.58	75,956.95	0.00	869,182.53
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	432,835.79	73,590.42	0.00	506,426.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,357,401.08	2,029,500.00	0.00	35,386,901.08
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	2,637,145.67	85,984.79	(22,600.00)	2,700,530.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,712,953.00	3,940.00	0.00	31,716,893.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,290,890.13	2,213,862.17	0.00	6,504,752.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
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	209,309,716.98	(209,309,716.98)	0.00