

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	294,998.98	(294,998.98)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	297,998.98	(297,998.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	129,867.00	(129,867.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,762,089.23	36,600.00	(82,000.00)	3,716,689.23
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,382,576.72	(4,382,576.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,000.00	(82,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	725,056.44	735,759.00	(745,559.00)	715,256.44
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	33,945,405.83	439,233.08	(1,354,504.14)	33,030,134.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,669,040.60	0.00	0.00	1,669,040.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	800,625.00	1,197,160.00	(309,365.00)	1,688,420.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,137,352.40	0.00	0.00	2,137,352.40
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	183,550.00	99,360.00	(16,800.00)	266,110.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,479,576.72	(4,479,576.72)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,095,343.39	0.00	0.00	2,095,343.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	647,471.02	0.00	0.00	647,471.02
1205010101 อาคารพักอาศัย	65,752,660.00	12,600,000.00	0.00	78,352,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(7,406,379.32)	0.00	0.00	(7,406,379.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	55,343,442.00	8,033,794.50	0.00	63,377,236.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(15,046,314.46)	0.00	0.00	(15,046,314.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	83,087,477.34	20,579,818.46	0.00	103,667,295.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(9,208,218.20)	0.00	0.00	(9,208,218.20)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,142,700.00	0.00	0.00	1,142,700.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(13,206.97)	0.00	0.00	(13,206.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,745,858.27	0.00	0.00	16,745,858.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,286,687.15)	0.00	0.00	(3,286,687.15)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	104,110.00	0.00	0.00	104,110.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,208,767.00	0.00	0.00	6,208,767.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,451,864.52)	0.00	0.00	(3,451,864.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,586,000.00	1,995,000.00	0.00	62,581,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,995,000.00	(1,995,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,633,949.61)	0.00	0.00	(26,633,949.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,430,320.00	1,698,090.00	0.00	13,128,410.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,698,090.00	(1,698,090.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(964,324.46)	0.00	0.00	(964,324.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,514,770.00	189,400.00	0.00	4,704,170.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	189,400.00	0.00	(189,400.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,936,759.76)	0.00	0.00	(2,936,759.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,840.00	0.00	0.00	71,840.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,453.79)	0.00	0.00	(28,453.79)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	90,544,623.00	1,778,559.00	0.00	92,323,182.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,778,559.00	0.00	(1,778,559.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(15,620,924.16)	0.00	0.00	(15,620,924.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,073,426.21	0.00	0.00	7,073,426.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,245,255.55)	0.00	0.00	(6,245,255.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,023,550.00	0.00	0.00	4,023,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,973,845.67)	0.00	0.00	(1,973,845.67)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,992,560.00	0.00	0.00	16,992,560.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,517,728.29)	0.00	0.00	(1,517,728.29)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	17,172,488.72	585,000.00	0.00	17,757,488.72
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(833,566.87)	0.00	0.00	(833,566.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	305,956.00	0.00	0.00	305,956.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(305,950.40)	0.00	0.00	(305,950.40)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,298.00)	0.00	0.00	(117,298.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	60,075,856.87	17,167,620.00	(41,213,612.96)	36,029,863.91
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	10,763,720.00	6,924,100.00	(17,687,820.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,050.00)	23,191,276.82	(23,175,226.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(12,769,479.00)	24,153,146.81	(11,421,667.81)	(38,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	45,725.00	(45,725.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,176.33	(149,176.33)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	585,000.00	(585,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	4,480,099.20	(4,480,099.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,406.40	(1,406.40)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	522.48	(522.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	216,082.63	(216,082.63)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	18,630.00	(18,630.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,549,803.57)	1,353,064.70	(963,813.73)	(21,160,552.60)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,375,127.65)	82,000.00	0.00	(3,293,127.65)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	102,033.00	(102,033.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(125,572,994.14)	0.00	0.00	(125,572,994.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(238,342,528.06)	0.00	0.00	(238,342,528.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,776,205.97)	0.00	0.00	(35,776,205.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	(239,172.00)	0.00	0.00	(239,172.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,711,873.66)	0.00	(1,159,700.00)	(2,871,573.66)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38,791.95)	0.00	(24,140.98)	(62,932.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(38,215.00)	0.00	(4,500.00)	(42,715.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(57,000.00)	0.00	(28,300.00)	(85,300.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(11,277.00)	0.00	(582.00)	(11,859.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,742.52)	0.00	(48,890.91)	(53,633.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,705,191.00)	0.00	(546,925.00)	(2,252,116.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,187,754.00)	0.00	(22,828,669.00)	(55,016,423.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,980,223.29)	15,000.00	(3,113,860.35)	(9,079,083.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,000.00)	0.00	(889,200.00)	(903,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,508,222.25)	0.00	(397,198.00)	(2,905,420.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(232,360.00)	0.00	(82,000.00)	(314,360.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,045,570.00)	0.00	(36,600.00)	(1,082,170.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	106,789.00	52,930.00	(15,000.00)	144,719.00
5101010113 ค่าจ้าง	207,980.00	47,640.00	0.00	255,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,705,191.00	546,925.00	0.00	2,252,116.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,979.00	23,165.00	(38.00)	98,106.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,035,596.00	1,252,500.00	(14,500.00)	4,273,596.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	338,713.75	115,434.50	0.00	454,148.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	416,330.50	217,061.00	0.00	633,391.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,225.00	0.00	0.00	11,225.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	65,263.00	64,702.50	0.00	129,965.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,173,795.00	20,867.00	0.00	2,194,662.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,280.00	219,204.00	0.00	396,484.00
5103010103 ค่าที่พัก	258,518.00	326,520.00	0.00	585,038.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	107,049.00	157,105.95	0.00	264,154.95
5104010104 ค่าวัสดุ	107,907.30	63,190.00	0.00	171,097.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,852.56	66,017.29	0.00	250,869.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,100.00	104,266.91	0.00	276,366.91
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	315,874.10	233,960.30	(56,000.00)	493,834.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	163,311.91	140,649.76	0.00	303,961.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,411.61	14,677.45	0.00	24,089.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,876.28	23,862.57	0.00	43,738.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,580.03	131,905.12	0.00	175,485.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,063.00	10,967.00	0.00	25,030.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	381,360.00	67,425.00	0.00	448,785.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	34,255.00	0.00	0.00	34,255.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,000.00	25,000.00	0.00	117,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	387,814.17	0.00	0.00	387,814.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	407,233.35	0.00	0.00	407,233.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	642,941.86	0.00	0.00	642,941.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,065.79	0.00	0.00	181,065.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,945.13	0.00	0.00	114,945.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	983,419.72	0.00	0.00	983,419.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	118,487.19	0.00	0.00	118,487.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,336.34	0.00	0.00	102,336.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,487.12	0.00	0.00	1,487.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,714,104.29	0.00	0.00	1,714,104.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,698.78	0.00	0.00	64,698.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	140,930.27	0.00	0.00	140,930.27
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	285,541.69	0.00	0.00	285,541.69
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,200.57	0.00	0.00	7,200.57
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5209010112 T/ยกเบิกเกินส่งคืน	0.00	104,033.00	(3,000.00)	101,033.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,045,570.00	37,200.00	(600.00)	1,082,170.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,043,452.61	1,233,465.98	(45,125.00)	3,231,793.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	232,360.00	82,000.00	0.00	314,360.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200179	0.00	147,363,441.14	(147,363,441.14)	0.00