

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	230,322.98	1,689,671.34	(1,089,373.32)	830,621.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	745,517.04	(745,517.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	345,791.26	(345,791.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,926,335.22	291,135.00	(206,488.50)	9,010,981.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,930,845.48	10,136,737.26	(13,365,883.71)	1,701,699.03
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	76,832.25	279,978.50	(209,422.25)	147,388.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	38,672,497.00	43,731,487.08	(77,287,036.28)	5,116,947.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	53,814,441.45	36,802,077.91	(36,934,820.76)	53,681,698.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	385,187,790.40	558,544,516.37	(206,407,648.98)	737,324,657.79
1102010101 ล/นเงินข้าม-ในงปม.	3,029,352.00	310,820.00	(814,760.00)	2,525,412.00
1102010102 ล/นเงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินข้าม-นอก รพ.	10,754,812.80	5,810,493.25	(6,519,588.85)	10,045,717.20
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	2,186,753.92	3,605,846.69	(5,510,921.46)	281,679.15
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,839,478.04	1,783,167.90	(3,197,613.68)	425,032.26
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,990,798.18)	3,550,274.43	(7,175,516.09)	(11,616,039.84)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,699,792.71	9,660,084.58	(10,782,195.34)	577,681.95
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	166,555,311.31	58,847,647.80	(39,652,254.73)	185,750,704.38
1103020111 เงินย่ำลวงหน้า	30,445,000.00	0.00	0.00	30,445,000.00
1105010101 วัสดุดิบ	1,972,521.65	461,675.85	(1,419,708.81)	1,014,488.69
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	261,345.90	686,885.42	(948,231.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	67,593,336.99	25,862,111.19	(28,441,111.67)	65,014,336.51
1106010103 คชจ. ย่ำลวงหน้า	178,229.16	2,883.33	(43,527.52)	137,584.97
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,145,200.00	(1,145,200.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,306,892.03)	0.00	(235,573.13)	(8,542,465.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	643,450.00	215,000.00	0.00	858,450.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(17,538,960.85)	0.00	(632,544.49)	(18,171,505.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(25,453.73)	0.00	(8,287.25)	(33,740.98)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,741,583.28	0.00	0.00	7,741,583.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,446,943.56)	0.00	(39,592.66)	(2,486,536.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	663,878,444.32	10,757,938.60	(4,076,362.22)	670,560,021.20
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(399,666,435.97)	4,712,635.16	(14,452,007.48)	(409,405,808.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,642,913.60	0.00	0.00	8,642,913.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	79,000.00	6,900.00	(6,900.00)	79,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,196,807.42)	0.00	(69,186.20)	(3,265,993.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,603,922.00	0.00	0.00	57,603,922.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,114,688.01)	0.00	(534,598.30)	(31,649,286.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,940,338.00	0.00	0.00	23,940,338.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,547,828.38)	0.00	(166,279.93)	(10,714,108.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,638,127.40	0.00	0.00	3,638,127.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,825,054.93)	0.00	(27,908.46)	(1,852,963.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(117,112.29)	0.00	(5,722.68)	(122,834.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,308,405.00	0.00	0.00	8,308,405.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	731,000.00	0.00	0.00	731,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,576,603.10)	0.00	(129,903.19)	(1,706,506.29)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	128,737,225.00	4,641,500.00	0.00	133,378,725.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	6,343,500.00	887,550.00	(4,641,500.00)	2,589,550.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(53,714,489.98)	0.00	(1,498,572.75)	(55,213,062.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,036.19	0.00	0.00	9,715,036.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,899,594.27)	0.00	(108,397.02)	(9,007,991.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,193,960.20	0.00	0.00	6,193,960.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,079,773.41)	0.00	(83,100.20)	(4,162,873.61)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(24,017.79)	0.00	(920.94)	(24,938.73)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	802,814,564.35	52,138,060.04	(14,611,647.90)	840,340,976.49
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(516,586,084.65)	8,303,469.40	(46,986,835.02)	(555,269,450.27)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,015,400.00	154,880.00	0.00	1,170,280.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(692,138.13)	5,236.43	(102,814.66)	(789,716.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	193,662,598.80	0.00	0.00	193,662,598.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,454,619.56	13,952,772.70	0.00	29,407,392.26
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,274,453.67	1,810,670.00	(379,181.11)	9,705,942.56
1213010104 พักหักล้างรับ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(934,630.50)	13,812,734.76	(13,007,054.26)	(128,950.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,502,686.05)	13,201,625.11	(17,422,068.80)	(5,723,129.74)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	119,900.00	(119,900.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,679.49)	177,781.81	(166,102.32)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(376,624,529.17)	27,135,881.45	(55,326,233.52)	(404,814,881.24)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,290,978.87)	5,679,156.12	(3,659,856.52)	(4,271,679.27)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,192,115.07)	13,304,072.37	(9,132,023.51)	(2,020,066.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,401.00	(10,278.25)	2,122.75
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,299.40	(2,299.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139,359.72	(119,044.47)	20,315.25
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(37,274,898.86)	19,687,484.56	(13,744,608.73)	(31,332,023.03)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,865,086.14)	801,317.24	(238,196.00)	(1,301,964.90)
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	(21,046,908.18)	1,636,104.33	(4,732,736.25)	(24,143,540.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,370,188.31)	121,580,220.38	(220,867,171.75)	(265,657,139.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,043,326.97)	214,691.00	(251,435.00)	(8,080,070.97)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	219,533.80	(219,533.80)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,151,478.30)	3,498,630.39	(4,024,835.70)	(6,677,683.61)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,500,000.00)	0.00	0.00	(5,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(157,158,595.15)	0.00	(10,528.00)	(157,169,123.15)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(512,713,717.81)	2,940,115.41	(1,807,427.16)	(511,581,029.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,660,690.09)	18,332,605.85	(21,464,464.07)	(5,792,548.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(659,024,668.15)	0.00	0.00	(659,024,668.15)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,013,530.35)	0.00	0.00	(2,013,530.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(112,450.00)	0.00	(7,550.00)	(120,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(130,071.80)	0.00	0.00	(130,071.80)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,000.76)	(2,000.76)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(154,059.05)	0.00	(58,878.98)	(212,938.03)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(60,995.00)	0.00	(5,439,737.84)	(5,500,732.84)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,246,367.85)	1,394,710.72	(18,765,170.71)	(19,616,827.84)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(16,328,282.79)	11,770,811.00	(127,558,936.22)	(132,116,408.01)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(47,475,094.91)	111,135,487.28	(631,231,103.53)	(567,570,711.16)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(3,695,471.21)	4,803,452.99	(37,802,929.90)	(36,694,948.12)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(14,000.00)	237,294.00	(972,469.00)	(749,175.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(99,764.28)	311,748.61	(1,319,776.02)	(1,107,791.69)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(7,787.73)	10,527.08	(218,052.48)	(215,313.13)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,420.00)	0.00	(20,365.00)	(21,785.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,804,527.74)	605,975.00	(1,793,785.00)	(5,992,337.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(63,761,120.22)	0.00	(10,857,830.64)	(74,618,950.86)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,176,780.32)	10,000.00	(7,201,050.58)	(40,367,830.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(995,000.00)	0.00	0.00	(995,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,749,205.71)	0.00	(2,336,782.00)	(20,085,987.71)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(616,519.40)	0.00	(206,488.50)	(823,007.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(978,325.85)	0.00	(291,135.00)	(1,269,460.85)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,549.74)	0.00	(22,793.50)	(26,343.24)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(200.00)	57,738.00	(455,685.29)	(398,147.29)
4313010199 รายได้อื่น	(4,465,781.38)	1,118,628.63	(9,479,743.66)	(12,826,896.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,820.00	84,010.00	(22,300.00)	100,530.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,843,414.26	110,203,856.24	(11,701,793.80)	112,345,476.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,804,527.74	1,757,785.00	(605,975.00)	5,956,337.74
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	602,290.00	7,733,660.64	(1,618,200.00)	6,717,750.64
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	292,380.00	0.00	0.00	292,380.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	611,346.00	4,564,853.00	(480,089.60)	4,696,109.40
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,000.00	54,500.00	0.00	195,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,134.20	114,531.95	0.00	138,666.15
5101020114 เงินเพิ่ม	29,417,822.00	32,034,011.76	(4,061,710.00)	57,390,123.76
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,685,996.50	853,028.00	(62,891.00)	3,476,133.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	789,812.60	274,530.00	(455.00)	1,063,887.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,990.00	40,280.00	0.00	186,270.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	167,268.50	10,990.00	0.00	178,258.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	36,520.00	(18,260.00)	18,260.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,517,386.99	5,906,169.04	(340,991.00)	7,082,565.03
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,653.00	0.00	20,653.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	179,590.00	257,690.00	(1,200.00)	436,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	287,995.00	452,622.60	(5,600.00)	735,017.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	413,568.95	818,554.26	(11,360.00)	1,220,763.21
5104010104 ค่าวัสดุ	1,573,302.87	20,340,135.50	(2,218,582.34)	19,694,856.03
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,018,534.97	7,607,193.17	(964,779.08)	8,660,949.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	839,848.75	4,468,820.21	(457,768.26)	4,850,900.70
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,052,220.26	35,511,701.69	(4,292,403.51)	36,271,518.44
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	413.86	10,622.39	(120.00)	10,916.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,437,800.47	17,196,227.43	(1,685,478.60)	18,948,549.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	319,813.94	2,032,353.66	(285,680.37)	2,066,487.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,706.32	502,119.58	(43,055.67)	553,770.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	346,724.66	1,233,081.51	(219,806.30)	1,359,999.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	96,607.00	322,760.00	(34,472.00)	384,895.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	109,125.00	53,800.00	0.00	162,925.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	37,836.27	537,082.66	0.00	574,918.93
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	18,022,921.25	142,044,877.34	(12,606,561.00)	147,461,237.59
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	25,500.00	324,488.00	(9,270.00)	340,718.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,044,848.00	437,909.68	(9,340.00)	1,473,417.68
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,000.00	156,000.00	0.00	175,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,120,500.00	765,500.00	(5,000.00)	1,881,000.00
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	107,344.00	0.00	0.00	107,344.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,081,990.43	10,482,750.36	(751,141.75)	10,813,599.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,620,580.68	103,878,307.48	(7,544,779.60)	109,954,108.56
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,034,839.17	235,573.13	0.00	1,270,412.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,508,749.10	632,544.49	0.00	3,141,293.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,453.73	8,287.25	0.00	33,740.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	173,924.92	39,592.66	0.00	213,517.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	303,925.03	69,186.20	0.00	373,111.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,348,414.13	534,598.30	0.00	2,883,012.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	730,443.45	166,279.93	0.00	896,723.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	122,600.47	27,908.46	0.00	150,508.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,139.02	5,722.68	0.00	30,861.70
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	570,646.22	129,903.19	0.00	700,549.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,532.25	0.00	0.00	1,532.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,898,032.44	1,498,572.75	0.00	7,396,605.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	476,178.27	108,397.02	0.00	584,575.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	365,045.19	83,100.20	0.00	448,145.39
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,045.53	920.94	0.00	4,966.47
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,578,659.66	9,316,916.65	(832,315.34)	10,063,260.97
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	4,039,328.91	29,549,147.18	(3,950,105.73)	29,638,370.36
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	537.85	25,815.66	(5,235.44)	21,118.07
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	234,119.90	1,267,405.36	(652.00)	1,500,873.26
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	229,590.25	6,670,992.31	(650,132.69)	6,250,449.87
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	89.00	0.00	89.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	297,487.69	243,314.30	0.00	540,801.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	978,325.85	301,110.00	(9,975.00)	1,269,460.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,410,111.20	195,792.74	(119,350.00)	2,486,553.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	616,519.40	206,488.50	0.00	823,007.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	321,644.49	9,309,619.03	(575,817.26)	9,055,446.26
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200232	0.00	1,809,629,156.62	(1,809,629,156.62)	0.00