

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 204,920.00 | 37,113,760.67 | (37,145,824.55) | 172,856.12 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 553,000.00 | 0.00 | 0.00 | 553,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 5,874.98 | 2,371,254.31 | (2,378,754.31) | (1,625.02) |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (7,500.00) | 2,153,484.58 | (2,145,984.58) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,308,016.47 | 246,505.00 | (665,287.75) | 8,889,233.72 |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 65,275.00 | (63,675.00) | 1,600.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 131,672.25 | 33,365,192.09 | (29,103,552.18) | 4,393,312.16 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,000.00 | 586,787.00 | (471,085.00) | 118,702.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,911,477.98 | 44,233,919.49 | (45,729,930.67) | 5,415,466.80 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 104,428,678.09 | 61,126,983.63 | (79,649,904.72) | 85,905,757.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 564,534,915.39 | 45,667,017.54 | (63,412,554.81) | 546,789,378.12 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,849,294.00 | 1,128,145.00 | (570,750.00) | 3,406,689.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 9,026,182.20 | 1,789,534.00 | (6,202,099.00) | 4,613,617.20 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 300,000.00 | 0.00 | (15,272.48) | 284,727.52 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 576,016.58 | 19,956.24 | (562,742.00) | 33,230.82 |
| 1102050123 ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น | (18,573,111.04) | 6,986,842.34 | (859,684.75) | (12,445,953.45) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 281,069.49 | 34,183,953.22 | (33,992,299.09) | 472,723.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 202,522,993.10 | 21,107,372.90 | (23,575,450.41) | 200,054,915.59 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 30,445,000.00 | 0.00 | (10,845,000.00) | 19,600,000.00 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 823,308.67 | 1,367,821.40 | (342,628.55) | 1,848,501.52 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 71,376,477.10 | 11,277,497.78 | (2,281,618.41) | 80,372,356.47 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 131,339.64 | 512,454.98 | (26.73) | 643,767.89 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 98,933,102.52 | 0.00 | 0.00 | 98,933,102.52 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,568,891.00) | 0.00 | (260,813.10) | (9,829,704.10) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 275,850,774.09 | 0.00 | 0.00 | 275,850,774.09 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 1,064,374.03 | 0.00 | 0.00 | 1,064,374.03 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (20,927,592.18) | 0.00 | (700,317.12) | (21,627,909.30) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 2,700,758.11 | 0.00 | 0.00 | 2,700,758.11 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (69,849.75) | 0.00 | (9,175.17) | (79,024.92) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,659,047.11) | 0.00 | (43,834.72) | (2,702,881.83) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 674,715,355.16 | 5,386,636.16 | 0.00 | 680,101,991.32 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (415,521,022.71) | 0.00 | (4,643,599.26) | (420,164,621.97) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,150,532.68 | 0.00 | 0.00 | 5,150,532.68 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 79,000.00 | 69,690.00 | (69,690.00) | 79,000.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,567,447.11) | 0.00 | (76,598.74) | (3,644,045.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 57,603,922.00 | 0.00 | 0.00 | 57,603,922.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (33,978,607.09) | 0.00 | (591,876.71) | (34,570,483.80) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,940,338.00 | 0.00 | 0.00 | 23,940,338.00 |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,438,613.17) | 0.00 | (184,095.54) | (11,622,708.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,638,127.40 | 0.00 | 0.00 | 3,638,127.40 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,974,567.39) | 0.00 | (30,899.90) | (2,005,467.29) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 393,999.00 | 0.00 | 0.00 | 393,999.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คลสต ครุภัณฑ์การเกษตร | (147,769.62) | 0.00 | (6,335.84) | (154,105.46) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,308,405.00 | 0.00 | 0.00 | 8,308,405.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 1,335,896.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335,896.00 |
| 1206060103 คลสต ครุภัณฑ์โรงงาน | (2,272,513.08) | 0.00 | (143,821.41) | (2,416,334.49) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คลสต ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (349,998.00) | 0.00 | 0.00 | (349,998.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย | 133,378,725.00 | 0.00 | 0.00 | 133,378,725.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย | 7,685,550.00 | 0.00 | 0.00 | 7,685,550.00 |
| 1206090103 คลสต ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (61,373,424.13) | 0.00 | (1,565,194.78) | (62,938,618.91) |
| 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 คลสต คอมพิวเตอร์ | (9,420,025.50) | 0.00 | (13,419.98) | (9,433,445.48) |
| 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 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,524,951.17) | 0.00 | (91,909.20) | (4,616,860.37) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (28,951.37) | 0.00 | (1,019.61) | (29,970.98) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 856,399,922.44 | 16,147,771.47 | (219.79) | 872,547,474.12 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (572,635,824.57) | 295,696.75 | (13,031,323.25) | (585,371,451.07) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 1,282,280.00 | 111,500.00 | 0.00 | 1,393,780.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (801,963.74) | 21,665.66 | (23,275.74) | (803,573.82) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 193,662,598.80 | 0.00 | 0.00 | 193,662,598.80 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 78,353,797.87 | 16,473,230.00 | 0.00 | 94,827,027.87 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 9,904,902.56 | 215,540.00 | (846,050.00) | 9,274,392.56 |
| 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 | (52,400.00) | 13,219,115.55 | (13,257,065.55) | (90,350.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (11,254,548.38) | 14,373,015.73 | (6,890,030.80) | (3,771,563.45) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 80,575.00 | (82,175.00) | (1,600.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,858.71) | 222,803.83 | (212,945.12) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (413,615,621.72) | 9,591,193.10 | (24,261,796.17) | (428,286,224.79) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,366,514.45) | 2,390,811.39 | (1,688,382.63) | (4,664,085.69) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (345,252.01) | 29,757,952.25 | (34,277,634.75) | (4,864,934.51) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 2,122.75 | 2,210.19 | (2,210.19) | 2,122.75 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 1,390.94 | (1,390.94) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 20,315.25 | 133,190.25 | (133,190.25) | 20,315.25 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (30,921,586.03) | 9,201,148.75 | (6,297,982.89) | (28,018,420.17) |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | (833,606.90) | 30,432.50 | (93,022.00) | (896,196.40) |
| 2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า | (33,745,998.63) | 1,799,789.31 | (26,441,950.92) | (58,388,160.24) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (266,907,813.43) | 195,104,260.66 | (158,267,377.96) | (230,070,930.73) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,988,078.22) | 665,287.75 | (212,005.00) | (7,534,795.47) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,050.00) | 142,663.00 | (141,613.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (553,000.00) | 0.00 | 0.00 | (553,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (10,081,621.04) | 255,220.53 | (10,434,785.48) | (20,261,185.99) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (3,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (157,169,123.15) | 0.00 | 0.00 | (157,169,123.15) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (515,022,217.93) | 488,825.92 | (2,264,349.60) | (516,797,741.61) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (10,189,412.68) | 4,213,800.37 | (2,412,084.59) | (8,387,696.90) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (659,024,668.15) | 376,178.00 | 0.00 | (658,648,490.15) |
| 4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4201020106 ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา | (1,359,817.35) | 0.00 | (1,849,955.63) | (3,209,772.98) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,334,780.79) | 0.00 | (1,193,221.49) | (3,528,002.28) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (144,500.00) | 0.00 | (15,600.00) | (160,100.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (216,941.80) | 0.00 | 0.00 | (216,941.80) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (61,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (64,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (54,313.66) | 0.00 | (7,113.22) | (61,426.88) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (258,578.03) | 0.00 | (38,484.00) | (297,062.03) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (9,320,021.07) | 0.00 | (944,276.55) | (10,264,297.62) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (32,792,588.66) | 87,591.57 | (12,834,106.23) | (45,539,103.32) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (215,588,300.98) | 5,398,315.00 | (52,719,040.91) | (262,909,026.89) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (655,284,734.87) | 0.00 | (126,530,672.15) | (781,815,407.02) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (76,201,667.05) | 0.00 | (34,700,545.55) | (110,902,212.60) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (2,600.00) | 0.00 | (2,900.00) | (5,500.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | (820,240.70) | 0.00 | (497,946.30) | (1,318,187.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (450,000.00) | 0.00 | (111,800.00) | (561,800.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (4,638,515.36) | 0.00 | (1,028,853.40) | (5,667,368.76) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (1,331,156.20) | 0.00 | (198,978.44) | (1,530,134.64) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (100,650.00) | 0.00 | (72,256.51) | (172,906.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,787,416.44) | 0.00 | (1,241,229.35) | (12,028,645.79) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (110,083,289.54) | 0.00 | (13,866,603.52) | (123,949,893.06) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (73,290,706.22) | 40,320.00 | (23,383,406.16) | (96,633,792.38) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,504,000.00) | 0.00 | (168,000.00) | (2,672,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (74,092.00) | 0.00 | 0.00 | (74,092.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,963,471.05) | 0.00 | (9,336,331.25) | (48,299,802.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,604,571.35) | 0.00 | (665,287.75) | (2,269,859.10) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,202,509.05) | 0.00 | (246,505.00) | (2,449,014.05) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (46,480.00) | 0.00 | (15,100.00) | (61,580.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (243,292.06) | 0.00 | (8,855.00) | (252,147.06) |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (848,164.83) | 0.00 | (576,250.77) | (1,424,415.60) |
| 4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,500.00) | 0.00 | (3,500.00) | (28,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (23,116,477.96) | 0.00 | (3,805,716.37) | (26,922,194.33) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 167,940.00 | 24,180.00 | 0.00 | 192,120.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 180,982,793.38 | 51,046,498.97 | 0.00 | 232,029,292.35 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,751,416.44 | 1,241,229.35 | 0.00 | 11,992,645.79 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 10,333,332.64 | 3,199,887.00 | 0.00 | 13,533,219.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 292,380.00 | 0.00 | 0.00 | 292,380.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 7,744,013.00 | 1,952,177.80 | 0.00 | 9,696,190.80 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 325,000.00 | 45,500.00 | 0.00 | 370,500.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 225,125.11 | 60,952.04 | 0.00 | 286,077.15 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 93,720,480.86 | 38,808,796.00 | (211,850.00) | 132,317,426.86 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,234,236.25 | 533,061.50 | (13,700.00) | 5,753,597.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,371,578.85 | 148,906.75 | 0.00 | 2,520,485.60 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 133,785.95 | 4,640.00 | 0.00 | 138,425.95 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 196,301.49 | 0.00 | 0.00 | 196,301.49 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 339,970.00 | 1,870.00 | 0.00 | 341,840.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ | 377,190.00 | 26,508.00 | 0.00 | 403,698.00 |
| 5101040205 ค่ารักษานำานู-ใน-รัฐ | 12,573.00 | 0.00 | 0.00 | 12,573.00 |
| 5101040207 รักษาำานู-ใน-เอกชน | 15,455.50 | 5,908.00 | 0.00 | 21,363.50 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 3,600.00 | (1,800.00) | 61,800.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,332,015.81 | 5,043,476.70 | (2,340.00) | 21,373,152.51 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 20,653.00 | 0.00 | 0.00 | 20,653.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,366,118.00 | 238,116.00 | 0.00 | 1,604,234.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,730,856.19 | 404,597.03 | 0.00 | 2,135,453.22 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,710,774.38 | 821,261.59 | 0.00 | 3,532,035.97 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 35,866,211.93 | 8,656,865.62 | (64,219.50) | 44,458,858.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,729,168.97 | 6,560,480.75 | (32,683.14) | 23,256,966.58 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 8,091,839.51 | 2,287,229.61 | 0.00 | 10,379,069.12 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 67,651,210.12 | 18,881,730.07 | (40,600.00) | 86,492,340.19 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 21,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 19,099.87 | 4,495.60 | 0.00 | 23,595.47 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,463,214.06 | 7,995,986.25 | (183,979.61) | 40,275,220.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,433,306.02 | 791,588.02 | 0.00 | 4,224,894.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 944,931.35 | 202,126.23 | 0.00 | 1,147,057.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,328,005.84 | 610,523.95 | 0.00 | 2,938,529.79 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 666,693.34 | 197,066.00 | (1,452.00) | 862,307.34 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 165,625.00 | 0.00 | 0.00 | 165,625.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 874,373.22 | 98,009.11 | 0.00 | 972,382.33 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ | 239,924,985.83 | 65,761,254.02 | 0.00 | 305,686,239.85 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 577,008.00 | 228,780.60 | 0.00 | 805,788.60 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 3,199,394.68 | 704,330.00 | (43,880.00) | 3,859,844.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 402,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,329,200.00 | 315,800.00 | 0.00 | 2,645,000.00 |
| 5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน | 111,344.00 | 1,050.00 | 0.00 | 112,394.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 19,764,099.70 | 14,426,214.01 | 0.00 | 34,190,313.71 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 180,670,059.84 | 41,613,935.17 | 0.00 | 222,283,995.01 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,296,838.14 | 260,813.10 | 0.00 | 2,557,651.24 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,897,380.43 | 700,317.12 | 0.00 | 6,597,697.55 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 69,849.75 | 9,175.17 | 0.00 | 79,024.92 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 386,028.47 | 43,834.72 | 0.00 | 429,863.19 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 674,564.72 | 76,598.74 | 0.00 | 751,163.46 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,212,333.21 | 591,876.71 | 0.00 | 5,804,209.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,621,228.24 | 184,095.54 | 0.00 | 1,805,323.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 272,112.93 | 30,899.90 | 0.00 | 303,012.83 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 55,796.35 | 6,335.84 | 0.00 | 62,132.19 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,266,556.20 | 143,821.41 | 0.00 | 1,410,377.61 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,532.25 | 0.00 | 0.00 | 1,532.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 13,556,966.59 | 1,565,194.78 | 0.00 | 15,122,161.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 996,609.50 | 13,419.98 | 0.00 | 1,010,029.48 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 810,222.95 | 91,909.20 | 0.00 | 902,132.15 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 8,979.11 | 1,019.61 | 0.00 | 9,998.72 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 16,187,198.35 | 4,631,591.46 | 0.00 | 20,818,789.81 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 47,525,538.00 | 13,373,200.02 | 0.00 | 60,898,738.02 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn | 33,365.45 | 26,526.75 | 0.00 | 59,892.20 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 1,317,795.00 | 3,050,000.00 | 0.00 | 4,367,795.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ | 2,921,838.98 | 3,828,181.13 | 0.00 | 6,750,020.11 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 12,811,190.35 | 1,154,880.04 | (6,986,842.34) | 6,979,228.05 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,210,698.23 | 150,468.00 | 0.00 | 2,361,166.23 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,202,509.05 | 246,505.00 | 0.00 | 2,449,014.05 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค. | 4,428,944.63 | 3,183,276.07 | (75,901.73) | 7,536,318.97 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,604,571.35 | 665,287.75 | 0.00 | 2,269,859.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,556,595.95 | 4,699,182.98 | 0.00 | 20,255,778.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 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 | 943,450,871.56 | (943,450,871.56) | 0.00 |