

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300,070.50	(300,070.50)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300,070.50	(300,070.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,939.97	(44,939.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,346,868.41	39,825.00	0.00	5,386,693.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	117,720.63	14,301,872.93	(14,419,593.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,716,975.26	10,977,050.20	(6,010,750.20)	6,683,275.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,274,930.20	6,316,727.00	(10,633,760.94)	14,957,896.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,277,380.00	672,562.06	(1,486,222.06)	463,720.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,391,223.79	(14,387,223.79)	4,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,858,898.00	1,884,000.00	0.00	28,742,898.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,085,736.93)	0.00	0.00	(1,085,736.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	105,280,297.32	0.00	0.00	105,280,297.32
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,876,590.41)	0.00	0.00	(12,876,590.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,346.21)	0.00	0.00	(103,346.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,187,668.00	0.00	0.00	8,187,668.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,187,667.00)	0.00	0.00	(8,187,667.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,670,675.00	0.00	0.00	9,670,675.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,570,238.03)	0.00	0.00	(4,570,238.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,816,200.00	0.00	0.00	44,816,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,999,583.24)	0.00	0.00	(7,999,583.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,135,352.00	0.00	0.00	3,135,352.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(965,838.03)	0.00	0.00	(965,838.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,220,100.00	0.00	0.00	4,220,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,196,473.27)	0.00	0.00	(2,196,473.27)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,918,766.00	0.00	0.00	59,918,766.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(31,848,302.41)	0.00	0.00	(31,848,302.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,026,851.38	158,123.29	0.00	6,184,974.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,742,309.22)	0.00	(13,689.57)	(5,755,998.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,974,250.00	0.00	0.00	3,974,250.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,974,226.00)	0.00	0.00	(3,974,226.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,660,030.00	0.00	0.00	4,660,030.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,530,531.04)	0.00	0.00	(4,530,531.04)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	21,997,536.06	789,410.50	0.00	22,786,946.56
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,103,695.03)	0.00	(20,979,229.60)	(22,082,924.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,420,135.50	0.00	0.00	13,420,135.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,420,134.50)	0.00	0.00	(13,420,134.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,118,598.65	3,593,714.56	(1,884,000.00)	15,828,313.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,593,714.56	(3,593,714.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(69,958.40)	4,282,621.43	(4,212,663.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(725,442.78)	4,035,617.89	(4,817,595.79)	(1,507,420.68)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	61,700.00	(61,700.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,312.66	(110,312.66)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(107,485.80)	0.00	0.00	(107,485.80)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,843.80)	13,206,406.61	(13,162,562.81)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,528.55	(7,528.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	499.00	(499.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,496.95	(31,496.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	8,160.00	(8,160.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,175,978.63)	6,323,866.37	(11,238,214.20)	(15,090,326.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,382,234.19)	0.00	(39,825.00)	(3,422,059.19)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	66,332.00	(66,332.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(21,212,159.74)	0.00	0.00	(21,212,159.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(168,585,521.93)	0.00	0.00	(168,585,521.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,888,172.63)	0.00	0.00	(5,888,172.63)
4201020105 ร/คริบทรัพย์ฯลฯ	(12,142.00)	0.00	0.00	(12,142.00)
4201020106 ร/คเงินสดฯลฯ	(1,264,140.88)	0.00	(87,378.53)	(1,351,519.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,332,881.94)	0.00	(1,048,684.80)	(4,381,566.74)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(51,100.00)	0.00	0.00	(51,100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(50,239.00)	0.00	0.00	(50,239.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,723.53)	0.00	(44,439.97)	(47,163.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(209,730.27)	0.00	0.00	(209,730.27)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(52,109,171.38)	0.00	0.00	(52,109,171.38)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(20,615.78)	0.00	0.00	(20,615.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,346,020.00)	0.00	(1,059,900.00)	(10,405,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,339,718.50)	0.00	(3,033,914.56)	(42,373,633.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(57,250,854.24)	90,350.86	(5,859,830.24)	(63,020,333.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(249,256.00)	0.00	0.00	(249,256.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,249.00)	0.00	0.00	(204,249.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,629,107.60)	0.00	(8,533,954.00)	(29,163,061.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(818,100.00)	0.00	0.00	(818,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,391,449.80)	0.00	0.00	(1,391,449.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,770,894.70)	0.00	(39,825.00)	(1,810,719.70)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(480,184.74)	0.00	(144,828.72)	(625,013.46)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,198,155.72)	0.00	(847,973.50)	(2,046,129.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,080.00	5,120.00	(300.00)	89,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,346,020.00	1,059,900.00	0.00	10,405,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	198,780.00	0.00	0.00	198,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	345,750.00	39,750.00	0.00	385,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	573,445.15	55,100.00	0.00	628,545.15
5101020114 เงินเพิ่ม	15,637,724.67	1,891,209.00	0.00	17,528,933.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,479,350.00	415,480.00	0.00	3,894,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,146,160.00	224,337.00	0.00	1,370,497.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	91,389.60	0.00	0.00	91,389.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,565.00	54,400.00	0.00	119,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานยานุขนอก-รัฐ	111,063.00	7,177.00	0.00	118,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	414,415.00	128,210.00	0.00	542,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,171.00	57,385.00	(2,120.00)	350,436.00
5103010103 ค่าที่พัก	166,880.00	79,250.00	0.00	246,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	416,664.85	83,461.40	(1,548.00)	498,578.25
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,407,938.25	811,936.64	(42,369.00)	8,177,505.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	605,727.70	238,172.21	0.00	843,899.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	897,021.09	110,543.43	0.00	1,007,564.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,966,760.01	620,473.62	(39,375.00)	5,547,858.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,138,107.43	130,917.14	(4,510.48)	1,264,514.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,850.94	2,862.89	(153.00)	41,560.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,975.54	10,021.19	(667.84)	145,328.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	203,714.68	24,798.26	(456.28)	228,056.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	123,239.00	19,663.00	0.00	142,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	37,535.87	3,900.00	0.00	41,435.87
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,820,101.00	691,920.00	0.00	4,512,021.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,042.20	7,463.00	0.00	60,505.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	178,586.45	32,660.20	0.00	211,246.65
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,433,949.20	5,495,745.10	(360.00)	55,929,334.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,597,081.00	8,451,906.00	(5,500.00)	24,043,487.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	544,363.16	0.00	0.00	544,363.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,256,827.34	0.00	0.00	3,256,827.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,322.16	0.00	0.00	55,322.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	888,556.69	0.00	0.00	888,556.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,320,222.42	0.00	0.00	2,320,222.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	205,168.87	0.00	0.00	205,168.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	351,935.70	0.00	0.00	351,935.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,928,095.48	0.00	0.00	7,928,095.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	369,921.36	0.00	0.00	369,921.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,365.76	0.00	0.00	4,365.76
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	231,112.36	0.00	0.00	231,112.36
5105010161 ก/สครูกันท์-Interfac	56,464.27	20,979,229.60	0.00	21,035,693.87
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200096 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,263,426.57	66,727.00	0.00	1,330,153.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,770,894.70	39,825.00	0.00	1,810,719.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บภ.	5,004,767.62	1,242,203.30	(61,700.00)	6,185,270.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,391,449.80	0.00	0.00	1,391,449.80
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(81,810.00)	0.00	0.00	(81,810.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200096</b>	<b>0.00</b>	<b>128,679,944.16</b>	<b>(128,679,944.16)</b>	<b>0.00</b>