

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

งบ/รหัสประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,835,195.27	(1,835,195.27)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	553,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	40,425.00	699,356.27	(739,781.27)
1101010113	หักรอ Clearing	(40,425.00)	580,266.10	(539,841.10)
1101020501	เงินฝากคลัง	8,816,709.22	113,346.75	(445,932.10)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,413,055.72	25,097,264.91	(8,186,463.08)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	570,932.10	(201,282.50)
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,949,044.42	41,959,330.67	(42,103,054.67)
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	70,603,185.23	15,298,462.54	(11,042,639.26)
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	6,076,177.00	2,640,764.00	(3,003,445.00)
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	326,467.00	112,902.00	(413,409.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,757,213.24	23,920,983.77	(25,678,197.01)
1102050194	ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	19,600,000.00	4,938,000.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	447,661.25	0.00	(11,370.25)
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,727,702.52	0.00	98,727,702.52
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(6,499,126.88)	0.00	(6,499,126.88)

ร ะงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	195,153,048.09	0.00	0.00	195,153,048.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,758,739.52)	0.00	0.00	(13,758,739.52)
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	(2,142,928.48)	0.00	0.00	(2,142,928.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,894,767.60	40,446.00	0.00	7,935,213.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	105,000.00	54,500.00	0.00	159,500.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,679,012.86)	0.00	0.00	(2,679,012.86)
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	(27,009,736.77)	0.00	0.00	(27,009,736.77)
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	(9,271,036.92)	0.00	0.00	(9,271,036.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,610,753.03)	0.00	0.00	(1,610,753.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	81,000.00	6,999.00	0.00	87,999.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(71,409.88)	0.00	0.00	(71,409.88)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,912,035.00	1,274,370.00	0.00	8,186,405.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1,552,416.00	0.00	(1,314,816.00)	237,600.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(582,708.44)	0.00	0.00	(582,708.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(330,821.92)	0.00	0.00	(330,821.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	127,869,384.00	0.00	0.00	127,869,384.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(43,438,539.95)	0.00	0.00	(43,438,539.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,307,412.90	0.00	0.00	9,307,412.90
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,058,751.04)	0.00	0.00	(8,058,751.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,183,960.20	0.00	0.00	6,183,960.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,439,521.98)	0.00	0.00	(3,439,521.98)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,946.33)	0.00	0.00	(16,946.33)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	23,298,080.86	130,000.00	0.00	23,428,080.86
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(17,302,367.83)	0.00	0.00	(17,302,367.83)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	187,773,325.53	0.00	0.00	187,773,325.53
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,236,331.27	7,683,143.56	0.00	22,919,474.83
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/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	(77,675.35)	24,687,969.32	(24,804,752.48)	(194,458.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,733,050.78)	20,019,136.78	(9,068,780.65)	(1,782,694.65)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	24,200.00	(24,200.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	220,141.63	(220,141.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,572,293.21)	832,795.28	(335,535.28)	(2,075,033.21)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,064,386.72)	8,500,437.97	(23,907,841.83)	(18,471,790.58)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,630.19	(6,630.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,082.64	(1,082.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230,733.26	(230,733.26)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(15,114.56)	87,589.00	(129,800.00)	(57,325.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,514,611.83)	51,679,613.87	(56,064,735.65)	(64,899,733.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,108,900.97)	445,932.10	(113,346.75)	(7,776,315.62)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	334,968.35	(334,968.35)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	(116,929,215.66)	0.00	0.00	(116,929,215.66)
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(382,326,349.50)	0.00	0.00	(382,326,349.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(676,456.20)	134,930.00	0.00	(541,526.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,897,663.97)	0.00	0.00	(35,897,663.97)
4201020106 ร/คเงินชดเชยสัญญา	(1,900,536.88)	0.00	0.00	(1,900,536.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(472,099.63)	0.00	(662,894.16)	(1,134,993.79)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(30,150.00)	0.00	(21,750.00)	(51,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเค็ลล์	(179,630.00)	0.00	0.00	(179,630.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(85,345.34)	0.00	0.00	(85,345.34)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(833,017.53)	0.00	0.00	(833,017.53)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(471,702.15)	0.00	0.00	(471,702.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,303,275.31)	0.00	(1,111,865.00)	(10,415,140.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(148,569,447.06)	0.00	(21,348,168.78)	(169,917,615.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(87,257,523.23)	10,000.00	(10,014,375.64)	(97,261,898.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(568,414.90)	0.00	(214,000.00)	(782,414.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(165,122.54)	0.00	0.00	(165,122.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,988,158.35)	0.00	(15,966,219.86)	(38,954,378.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,976,559.12)	0.00	(445,932.10)	(2,422,491.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,391,667.15)	0.00	(113,346.75)	(2,505,013.90)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(110,595.56)	0.00	(198,291.17)	(308,886.73)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,051,489.17)	0.00	(1,000,000.00)	(5,051,489.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	341,120.00	6,840.00	0.00	347,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,631,661.30	111,823.71	0.00	3,743,425.01
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,303,275.31	1,111,865.00	0.00	10,415,140.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	30,498.60	0.00	0.00	30,498.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	402,960.00	50,679.00	0.00	453,639.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	379,316.90	10,500.00	0.00	389,816.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,480,273.50	871,631.25	0.00	6,351,904.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,948,274.47	278,504.00	0.00	2,226,778.47
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	251,201.00	0.00	0.00	251,201.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	228,585.63	2,824.00	0.00	231,409.63
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	15,830.00	0.00	15,830.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	148,283.61	0.00	148,283.61
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	256,564.00	16,200.00	0.00	272,764.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	231,992.50	16,948.00	0.00	248,940.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	37,033.00	0.00	0.00	37,033.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	77,194.00	0.00	0.00	77,194.00
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	12,397,458.88	2,591,940.00	(135,110.35)	14,854,288.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,109,295.00	382,628.00	(6,480.00)	1,485,443.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,163,419.00	349,822.00	(14,400.00)	1,498,841.00
5103010199 กชช.เดินทางภายในปท.	1,889,751.03	389,945.25	(1,440.00)	2,278,256.28
5104010104 ค่าวัสดุ	3,712,732.25	359,272.80	(41,404.55)	4,030,600.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,060,187.18	85,130.49	0.00	1,145,317.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,541,203.96	254,534.85	0.00	1,795,798.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,544,529.54	1,129,836.35	(27,000.00)	6,647,365.89
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	26,700.00	2,780.00	0.00	29,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,546,191.39	261,775.04	0.00	1,807,966.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	301,956.06	34,760.24	0.00	336,716.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	177,042.22	25,223.74	0.00	202,265.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,124,935.80	253,204.88	0.00	1,378,140.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	135,751.00	18,822.00	0.00	154,573.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	34,140.84	44,183.51	0.00	78,324.35
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,685,651.00	949,800.00	0.00	5,635,491.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,493,800.00	373,500.00	0.00	1,867,300.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	48,877.60	0.00	0.00	48,877.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	33,795,683.18	3,280,440.00	(1,263.00)	37,074,860.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,416,392.00	12,404,283.00	(1,500.00)	21,819,175.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	6,240,498.00	0.00	0.00	6,240,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีเบิกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,290,693.03	0.00	2,290,693.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,711,451.91	0.00	3,711,451.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	386,028.47	0.00	386,028.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	492,076.02	0.00	492,076.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,515,347.71	0.00	4,515,347.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,667,789.81	0.00	1,667,789.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	272,112.95	0.00	272,112.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,887.14	0.00	22,887.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	572,881.60	0.00	572,881.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	52,356.17	0.00	52,356.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,215,045.65	0.00	11,215,045.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,050,266.28	0.00	1,050,266.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	885,716.70	0.00	885,716.70
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,979.11	0.00	8,979.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,952,668.75	533,259.52	5,485,928.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,391,667.15	120,146.75	2,505,013.90
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค ให้บค.	3,500,779.38	708,844.16	4,185,423.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,976,559.12	445,932.10	2,422,491.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	969,600.00	0.00	0.00	969,600.00
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	262,244,416.58	(262,244,416.58)	0.00

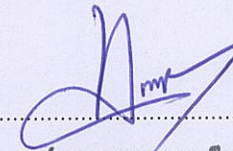
ลงชื่อ.....



(นางสาวศรีกาญจนา แก้วอำไพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ.....



(นายสามารถ สมธีร์ศักดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) รักษาการแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี