

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สทง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	620,181.23	(620,181.23)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	498,681.23	(498,681.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	240,167.61	(240,167.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,564,528.77	209,014.75	(113,606.75)	8,659,936.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,011,999.46	6,424,350.37	(8,229,769.27)	206,580.56
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	39,930.00	162,486.75	(125,720.00)	76,696.75
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,932,498.30	42,102,772.02	(42,318,004.40)	3,717,265.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	55,669,515.40	3,433,400.02	(6,115,212.98)	52,987,702.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,458,051.02	0.00	(3,280,019.31)	2,178,031.71
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,000,860.00	54,900.00	(1,884,480.00)	171,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,338,447.27	2,248,389.85	(6,586,837.12)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	24,538,000.00	0.00	(4,938,000.00)	19,600,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	418,993.50	0.00	0.00	418,993.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,272,052.86)	0.00	(260,813.14)	(7,532,866.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	196,395,974.09	0.00	0.00	196,395,974.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,030,211.75)	0.00	(430,388.51)	(15,460,600.26)
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	(2,273,018.64)	0.00	(43,834.74)	(2,316,853.38)
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,892,882.39)	0.00	(76,598.59)	(2,969,480.98)
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	(28,766,273.88)	0.00	(591,876.92)	(29,358,150.80)
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	(9,817,384.93)	0.00	(184,095.58)	(10,001,480.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,638,127.40	0.00	0.00	3,638,127.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,702,454.46)	0.00	(30,898.95)	(1,733,353.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,973.27)	0.00	(6,335.88)	(98,309.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,308,405.00	0.00	0.00	8,308,405.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,005,956.88)	0.00	(143,821.39)	(1,149,778.27)
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	(348,465.75)	0.00	(1,532.25)	(349,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	128,737,224.00	1.00	0.00	128,737,225.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(47,816,457.54)	0.00	(1,486,495.36)	(49,302,952.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,036.19	0.00	0.00	9,715,036.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,700.00	(19,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,423,416.00)	0.00	(120,012.31)	(8,543,428.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,193,960.20	0.00	0.00	6,193,960.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่งงาน 2102 สาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,714,728.22)	0.00	(92,003.23)	(3,806,731.45)
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	(19,972.26)	0.00	(1,019.61)	(20,991.87)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	23,504,680.86	19,700.00	0.00	23,524,380.86
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(19,260,566.58)	0.00	0.00	(19,260,566.58)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	230,427,682.69	5,892,931.15	0.00	236,320,613.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,919,430.95	(5,892,931.15)	6,026,499.80
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,855,971.03)	7,376,536.18	(2,539,765.15)	(19,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,518.00)	2,539,765.15	(6,981,430.95)	(4,481,183.80)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	128,700.00	(128,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(866,005.20)	866,005.20	0.00	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,184,446.91)	666,077.78	(1,171,993.38)	(2,690,362.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(6,159,732.84)	14,120,982.36	(8,195,506.27)	(234,256.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,893.26	(8,893.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	991.54	(991.54)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,658.12	(60,658.12)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(2,002,260.00)	1,865,798.00	(229,037.20)	(365,499.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(48,966,079.84)	47,290,881.20	(44,545,488.11)	(46,220,686.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,856,720.52)	113,606.75	(209,014.75)	(7,952,128.52)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100,585.00	(100,585.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(157,158,595.15)	0.00	0.00	(157,158,595.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(499,797,091.36)	0.00	0.00	(499,797,091.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	14,279.06	(811,455.02)	(797,175.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,897,663.97)	0.00	0.00	(35,897,663.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(29,800.00)	(29,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(132,166.48)	(132,166.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,147,865.00)	(1,147,865.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,335,611.15)	(5,335,611.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,714,096.90)	(1,714,096.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,998,128.10)	(1,998,128.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(113,606.75)	(113,606.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(209,014.75)	(209,014.75)
4309010101 รัยโอนส/ระหว่างนง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	75,975.00	0.00	75,975.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,147,865.00	0.00	1,147,865.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,589.00	0.00	50,589.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	711,626.50	0.00	711,626.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	176,321.60	0.00	176,321.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	15,730.00	0.00	15,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,413,287.31	0.00	2,413,287.31
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	103,930.00	0.00	103,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	269,550.00	0.00	269,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	144,240.20	0.00	144,240.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,714.43	0.00	17,714.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	139,499.38	0.00	139,499.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,570.00	0.00	29,570.00
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	224,200.00	(800.00)	223,400.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	614,468.00	0.00	614,468.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	747,000.00	0.00	747,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	100,585.00	0.00	100,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	260,813.14	0.00	260,813.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	430,388.51	0.00	430,388.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	43,834.74	0.00	43,834.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	76,598.59	0.00	76,598.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	591,876.92	0.00	591,876.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	184,095.58	0.00	184,095.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	30,898.95	0.00	30,898.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	6,335.88	0.00	6,335.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	143,821.39	0.00	143,821.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,532.25	0.00	1,532.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,486,495.36	0.00	1,486,495.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	120,012.31	0.00	120,012.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	92,003.23	0.00	92,003.23
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,019.61	0.00	1,019.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	209,014.75	0.00	209,014.75
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	289,666.48	(126,700.00)	162,966.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	113,606.75	0.00	113,606.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
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	160,125,347.39	(160,125,347.39)	0.00

ลงชื่อ..... 

(นางสาวศรียาญดา แก้วอำไพ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ..... 

(นางอรณีส ยวงทอง)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี