

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,895,951.31	(1,895,951.31)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,420,739.89	(1,420,739.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,455.22	(50,455.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,609,583.87	234,332.27	(34,695.00)	8,809,221.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	411,165.32	10,224,107.28	(10,347,920.22)	287,352.38
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,470.00	34,695.00	(22,470.00)	34,695.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,731,123.54	42,918,186.37	(42,685,621.79)	3,963,688.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	50,878,388.40	3,736,307.57	(1,161,286.82)	53,453,409.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,319,422.00	662,150.00	(16,400.00)	1,965,172.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	290,862.00	165,092.00	(234,674.00)	221,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	129,215.00	10,592,914.28	(10,272,732.28)	449,397.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	19,600,000.00	10,845,000.00	0.00	30,445,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	393,830.50	0.00	0.00	393,830.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,785,265.78)	0.00	(260,813.10)	(8,046,078.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	207,450.00	0.00	207,450.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(16,027,965.03)	0.00	(810,678.70)	(16,838,643.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(7,103.36)	0.00	(9,175.19)	(16,278.55)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,359,274.10)	0.00	(43,834.72)	(2,403,108.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(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	3,790.00	(3,790.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,043,610.11)	0.00	(76,598.74)	(3,120,208.85)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,930,934.28)	0.00	(591,876.71)	(30,522,810.99)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,179,637.40)	0.00	(184,095.54)	(10,363,732.94)
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	(1,763,255.99)	0.00	(30,899.90)	(1,794,155.89)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(104,440.58)	0.00	(6,335.84)	(110,776.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,308,405.00	0.00	0.00	8,308,405.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,288,960.27)	0.00	(143,821.41)	(1,432,781.68)
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	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	128,737,225.00	0.00	0.00	128,737,225.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	2,212,000.00	0.00	2,212,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(50,741,497.69)	0.00	(1,486,496.36)	(52,227,994.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,036.19	0.00	0.00	9,715,036.19
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,659,568.92)	0.00	(120,012.49)	(8,779,581.41)
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	(3,895,767.00)	0.00	(92,003.20)	(3,987,770.20)
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	(21,978.58)	0.00	(1,019.61)	(22,998.19)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	23,580,880.86	3,790.00	0.00	23,584,670.86
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(19,260,566.58)	0.00	0.00	(19,260,566.58)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	193,662,598.80	0.00	0.00	193,662,598.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,954,939.71	0.00	10,954,939.71
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	(142,398.38)	23,658,904.45	(34,508,445.78)	(10,991,939.71)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(13,343,983.00)	24,357,892.89	(13,658,654.89)	(2,644,745.00)
2101020106 จ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	1,286,000.00	(1,286,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,200.28	(147,082.48)	(10,882.20)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,946,258.41)	500,940.00	(439,540.00)	(1,884,858.41)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(468,184.90)	10,497,346.97	(10,734,491.82)	(705,329.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	832.50	(832.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	712.11	(712.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	227,675.44	(227,675.44)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(338,964.20)	216,760.00	(216,666.00)	(338,870.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,589,869.66)	42,868,697.61	(46,552,293.21)	(49,273,465.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,888,775.62)	34,695.00	(109,432.27)	(7,963,512.89)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,772.00	(4,772.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(157,158,595.15)	0.00	0.00	(157,158,595.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(499,797,091.36)	0.00	0.00	(499,797,091.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(570,789.47)	4,556,757.02	0.00	3,985,967.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,897,663.97)	0.00	0.00	(35,897,663.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,207,730.64)	0.00	(800,997.11)	(2,008,727.75)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(29,800.00)	0.00	(11,700.00)	(41,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	(2,700.00)	(4,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(143,870.48)	0.00	(9,053.62)	(152,924.10)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(124,900.00)	(124,900.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,787.73)	(7,787.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,295,730.00)	0.00	(1,261,400.00)	(3,557,130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,646,275.35)	0.00	(13,235,286.76)	(41,881,562.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,793,966.48)	13,930.00	(8,477,102.72)	(11,257,139.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,000,881.96)	0.00	(12,038,697.00)	(17,039,578.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(422,852.15)	0.00	(34,695.00)	(457,547.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(467,907.25)	0.00	(234,332.27)	(702,239.52)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,467.74)	0.00	(2,082.00)	(3,549.74)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(258,678.00)	0.00	0.00	(258,678.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,100.00	6,120.00	0.00	24,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	173,770.00	86,885.00	0.00	260,655.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,295,730.00	1,261,400.00	0.00	3,557,130.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	292,380.00	0.00	0.00	292,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	102,270.00	51,606.00	0.00	153,876.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	6,386,275.00	0.00	6,386,275.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,382,118.25	904,218.50	0.00	2,286,336.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	392,770.60	225,184.00	0.00	617,954.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,340.00	4,800.00	0.00	85,140.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	30,515.00	59,494.50	0.00	90,009.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,250,947.19	161,349.00	(3,365,985.31)	46,310.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,900.71	54,200.00	(183,140.71)	106,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	458,900.00	54,955.00	(368,250.00)	145,605.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	235,585.84	55,951.00	(118,422.00)	173,114.84
5104010104 ค่าวัสดุ	49,227.43	162,372.00	(11,960.00)	199,639.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	602,868.97	52,345.00	0.00	655,213.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,648.38	135,686.58	(38,350.00)	212,984.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	485,910.00	400,450.00	(71,792.00)	814,568.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	226,124.47	234,584.69	0.00	460,709.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,060.62	39,636.45	0.00	83,697.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,817.50	15,902.59	0.00	26,720.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,528.00	65,822.78	0.00	69,350.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,602.00	17,336.00	0.00	40,938.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	980,837.00	147,505.00	(442,489.00)	685,853.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	747,000.00	373,500.00	0.00	1,120,500.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	107,344.00	0.00	0.00	107,344.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.00	0.00	0.00	100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,800.00	212,260.00	0.00	215,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	513,212.92	260,813.10	0.00	774,026.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	997,753.28	810,678.70	0.00	1,808,431.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,103.36	9,175.19	0.00	16,278.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,255.46	43,834.72	0.00	130,090.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,727.72	76,598.74	0.00	227,326.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,164,660.40	591,876.71	0.00	1,756,537.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	362,252.47	184,095.54	0.00	546,348.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,801.53	30,899.90	0.00	91,701.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,467.31	6,335.84	0.00	18,803.15
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	283,003.39	143,821.41	0.00	426,824.80



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,532.25	0.00	0.00	1,532.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,925,040.15	1,486,496.36	0.00	4,411,536.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,152.92	120,012.49	0.00	356,165.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	181,038.78	92,003.20	0.00	273,041.98
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,006.32	1,019.61	0.00	3,025.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,467.74	6,854.00	0.00	8,321.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	467,907.25	359,232.27	(124,900.00)	702,239.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,383,401.12	1,855,650.73	(1,031,200.00)	2,207,851.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	422,852.15	34,695.00	0.00	457,547.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	93,814.00	32,770.00	0.00	126,584.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232	0.00	221,888,219.77	(221,888,219.77)	0.00