

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	875,021.00	8,343,729.58	(8,884,645.58)	334,105.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	20,000.00	894,443.58	(914,443.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(20,000.00)	297,094.90	(277,094.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,105,604.22	310,305.70	(77,050.00)	9,338,859.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,238,762.42	5,856,742.13	(6,786,836.03)	308,668.52
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	45,329.00	128,635.00	(116,364.00)	57,600.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,647,734.04	43,668,158.84	(43,257,585.53)	4,058,307.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	53,165,106.07	10,191,889.68	(4,970,526.98)	58,386,468.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	737,416,537.79	112,038,943.38	(91,492,445.66)	757,963,035.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,612,185.00	147,890.00	(1,396,915.00)	3,363,160.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,914,077.20	1,727,752.80	(2,931,419.80)	8,710,410.20
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	281,679.15	18,320.85	0.00	300,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	425,032.26	18,486.51	(43,040.77)	400,478.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(11,616,039.84)	6,752.51	(5,955,984.33)	(17,565,271.66)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,391,013.34	2,694,060.24	(6,005,177.13)	79,896.45
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	185,750,704.38	24,218,590.90	(11,542,892.72)	198,426,402.56
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	30,445,000.00	0.00	0.00	30,445,000.00
1105010101 วัสดุดิบ	1,014,488.69	0.00	(540,778.10)	473,710.59
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	65,014,336.51	8,703,989.13	(2,908,965.06)	70,809,360.58
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	137,584.97	0.00	0.00	137,584.97
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	(8,803,278.28)	0.00	(252,399.80)	(9,055,678.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	858,450.00	0.00	0.00	858,450.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,871,822.47)	0.00	(677,726.31)	(19,549,548.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(42,916.17)	0.00	(8,879.18)	(51,795.35)
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	(2,530,370.94)	0.00	(42,420.73)	(2,572,791.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	670,560,021.20	4,259,940.00	(448,606.04)	674,371,355.16
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(409,405,808.29)	0.00	(3,637,418.51)	(413,043,226.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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	3,300.00	(3,300.00)	79,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,342,592.20)	0.00	(74,129.26)	(3,416,721.46)
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	(32,241,162.30)	0.00	(572,784.31)	(32,813,946.61)
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	(10,898,203.84)	0.00	(178,156.94)	(11,076,360.78)
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	(1,883,863.32)	0.00	(29,902.56)	(1,913,765.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(129,170.85)	0.00	(6,131.46)	(135,302.31)
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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,850,327.68)	0.00	(139,182.00)	(1,989,509.68)
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	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	133,378,725.00	0.00	0.00	133,378,725.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	4,058,550.00	2,592,000.00	0.00	6,650,550.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(56,778,400.94)	0.00	(1,514,842.00)	(58,293,242.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,036.19	0.00	0.00	9,715,036.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	117,550.00	(117,550.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,128,004.87)	0.00	(115,715.93)	(9,243,720.80)
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	(4,254,876.85)	0.00	(89,035.52)	(4,343,912.37)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,958.34)	0.00	(986.72)	(26,945.06)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	840,340,976.49	10,215,826.15	(178,270.01)	850,378,532.63
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(555,269,450.27)	0.00	(9,972,839.49)	(565,242,289.76)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,170,280.00	112,000.00	0.00	1,282,280.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(789,716.36)	0.99	(7,263.30)	(796,978.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	193,662,598.80	0.00	0.00	193,662,598.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	41,096,478.86	5,949,520.54	0.00	47,045,999.40
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	9,705,942.56	0.00	0.00	9,705,942.56
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	(4,845,946.24)	24,075,350.06	(19,261,476.82)	(32,073.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,339,644.41)	19,771,876.70	(10,040,646.84)	(1,608,414.55)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	57,100.00	(57,100.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(500,072.16)	1,149,099.69	(649,027.53)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(404,813,150.24)	8,802,084.31	(15,102,991.30)	(411,114,057.23)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,271,679.27)	1,230,528.92	(2,014,403.61)	(5,055,553.96)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,865,896.74)	6,233,325.52	(2,777,551.79)	(410,123.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	2,122.75	10,627.74	(10,627.74)	2,122.75
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	998.61	(998.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	20,315.25	214,753.77	(214,753.77)	20,315.25
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(31,319,384.03)	2,690,361.86	(6,878,796.44)	(35,507,818.61)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,301,964.90)	8,000.00	(6,680.00)	(1,300,644.90)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(24,143,540.10)	744,274.52	(10,529,905.65)	(33,929,171.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(264,046,407.11)	81,542,538.92	(152,021,186.00)	(334,525,054.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,139,593.47)	77,050.00	(273,788.20)	(8,336,331.67)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	525,096.00	(525,096.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,677,683.61)	129,733.00	(2,492,735.43)	(9,040,686.04)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(5,500,000.00)	2,500,000.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(157,169,123.15)	0.00	0.00	(157,169,123.15)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(511,581,029.56)	528,742.72	(3,943,799.09)	(514,996,085.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,792,548.31)	2,898,347.05	(6,350,742.93)	(9,244,944.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(659,024,668.15)	0.00	0.00	(659,024,668.15)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(1,359,817.35)	0.00	0.00	(1,359,817.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,013,530.35)	0.00	(12,733.00)	(2,026,263.35)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(120,900.00)	0.00	(1,050.00)	(121,950.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(130,521.80)	0.00	(4,000.00)	(134,521.80)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(54,300.66)	0.00	(13.00)	(54,313.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(216,938.03)	0.00	0.00	(216,938.03)
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(5,500,732.84)	0.00	(1,959,209.15)	(7,459,941.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(19,632,127.84)	76,355.62	(6,955,803.68)	(26,511,575.90)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(132,116,408.01)	0.00	(50,605,697.13)	(182,722,105.14)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(567,570,711.16)	953,959.52	(58,802,707.04)	(625,419,458.68)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(36,694,948.12)	0.00	(31,897,458.86)	(68,592,406.98)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(749,175.00)	0.00	(109,628.70)	(858,803.70)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(450,000.00)	(450,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,107,791.69)	0.00	(3,038,678.67)	(4,146,470.36)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(320,653.02)	3,640.52	(823,067.10)	(1,140,079.60)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(21,785.00)	0.00	(77,240.00)	(99,025.00)
4307010103 TR-รับบนบุคลากร	(7,160,986.44)	0.00	(1,178,810.00)	(8,339,796.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,386,194.26)	0.00	(18,539,693.20)	(94,925,887.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,597,484.20)	19,800.00	(4,994,847.12)	(54,572,531.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,172,000.00)	0.00	0.00	(2,172,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,221,240.17)	0.00	(2,478,584.49)	(27,699,824.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(939,371.90)	0.00	(77,050.00)	(1,016,421.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,480,447.35)	0.00	(310,305.70)	(1,790,753.05)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(26,800.00)	0.00	(7,320.00)	(34,120.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(29,386.79)	0.00	(10,698.88)	(40,085.67)
4309010101	รับ โอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(398,147.29)	0.00	(289,592.12)	(687,739.41)
4313010109	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	(6,500.00)	(12,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(12,826,896.41)	177,432.42	(5,718,035.64)	(18,367,499.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	108,510.00	45,150.00	0.00	153,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	112,432,361.70	42,176,044.94	0.00	154,608,406.64
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,124,986.44	1,178,810.00	0.00	8,303,796.44
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,717,750.64	2,415,512.00	0.00	9,133,262.64
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	292,380.00	0.00	0.00	292,380.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,746,901.40	1,787,662.00	0.00	6,534,563.40
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	234,000.00	10,500.00	0.00	244,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	138,666.15	54,259.56	0.00	192,925.71
5101020114 เงินเพิ่ม	59,408,638.76	13,421,233.00	(31,700.00)	72,798,171.76
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,859,730.50	442,347.25	0.00	4,302,077.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,350,487.60	164,541.25	0.00	1,515,028.85
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	48,530.00	39,479.95	0.00	88,009.95
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,270.00	100,700.00	0.00	311,970.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	249,094.50	33,372.50	0.00	282,467.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	12,573.00	0.00	12,573.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	18,260.00	0.00	(18,260.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,977,791.47	2,627,772.14	(411,950.00)	12,193,613.61
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,653.00	0.00	0.00	20,653.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	678,637.00	99,718.00	(5,937.00)	772,418.00
5103010103 ค่าที่พัก	966,647.60	255,286.59	(25,600.00)	1,196,334.19
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,603,636.03	399,047.70	(12,329.80)	1,990,353.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	22,101,762.83	9,369,345.03	(54,775.00)	31,416,332.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,757,887.63	6,111,801.66	0.00	14,869,689.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,026,067.50	1,621,235.11	(1,440.00)	6,645,862.61
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,393,412.83	11,531,066.28	(1,500.00)	48,922,979.11
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,916.25	6,959.30	0.00	17,875.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,135,321.07	7,222,107.61	(170,476.75)	26,186,951.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,123,553.89	653,910.52	0.00	2,777,464.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	561,177.20	183,726.54	(2,165.70)	742,738.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605,676.42	395,967.32	0.00	2,001,643.74
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	396,547.00	132,671.34	0.00	529,218.34
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	162,925.00	0.00	0.00	162,925.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	592,355.65	193,920.04	0.00	786,275.69
5104030205 ตทข.-ส/ก&บริการ	147,461,237.59	53,507,219.78	0.00	200,968,457.37
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	340,718.00	140,630.00	0.00	481,348.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,879,330.68	584,374.00	(3,300.00)	2,460,404.68
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	175,000.00	128,000.00	0.00	303,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,881,000.00	0.00	0.00	1,881,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	107,344.00	4,000.00	0.00	111,344.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,813,599.04	3,428,730.47	0.00	14,242,329.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,062,108.56	40,500,897.06	0.00	150,563,005.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,531,225.42	252,399.80	0.00	1,783,625.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,841,610.72	677,726.31	0.00	4,519,337.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,916.17	8,879.18	0.00	51,795.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	257,352.30	42,420.73	0.00	299,773.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	449,709.81	74,129.26	0.00	523,839.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,474,888.42	572,784.31	0.00	4,047,672.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,080,818.91	178,156.94	0.00	1,258,975.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,408.86	29,902.56	0.00	211,311.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,197.58	6,131.46	0.00	43,329.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	844,370.80	139,182.00	0.00	983,552.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,532.25	0.00	0.00	1,532.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,961,943.40	1,514,842.00	0.00	10,476,785.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	704,588.87	115,715.93	0.00	820,304.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	540,148.63	89,035.52	0.00	629,184.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,986.08	986.72	0.00	6,972.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	10,063,260.97	3,650,298.75	0.00	13,713,559.72
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	29,638,370.36	10,489,255.76	0.00	40,127,626.12
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	21,118.07	7,263.30	(0.99)	28,380.38
5107010199 จุดหมุนคณง.อื่น	327,500.00	990,295.00	0.00	1,317,795.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	1,500,873.26	1,055,874.70	(3,429.95)	2,553,318.01
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	6,250,449.87	5,587,345.58	(200,002.00)	11,637,793.45
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	89.00	0.00	0.00	89.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,002,569.54	535,794.88	0.00	1,538,364.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,480,447.35	310,305.70	0.00	1,790,753.05
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,944,021.19	74,896.00	(57,100.00)	3,961,817.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	939,371.90	77,050.00	0.00	1,016,421.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,010,746.26	4,275,762.45	(706.00)	13,285,802.71
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	628,696,509.66	(628,696,509.66)	0.00