

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	187,501.00	35,875,389.82	(35,747,268.23)	315,622.59
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	(1,625.02)	35,780,331.73	(35,778,706.71)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	35,158,442.31	(35,158,442.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,939,197.31	35,086,283.67	(291,864.00)	43,733,616.98
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	91,150.00	(95,150.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	1,981,626.24	14,366,193.93	(14,249,756.48)	2,098,063.69
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	79,200.00	301,109.00	(337,159.00)	43,150.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	5,373,974.59	46,884,134.15	(44,648,115.35)	7,609,993.39
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	91,958,140.05	14,635,271.18	(8,495,497.86)	98,097,913.37
1101030103 ง/ศร.สกุลเงิน ตปท.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	476,123,832.33	14,525,906.55	(39,985,810.66)	450,663,928.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,371,478.00	580,800.00	(3,053,422.00)	898,856.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,568,332.84	498,438.86	(1,231,473.50)	4,835,298.20
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	338,706.00	159,875.61	(300,000.00)	198,581.61
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	76,758.63	413,951.68	0.00	490,710.31
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(12,621,070.20)	2,836,521.05	(2,750,625.98)	(12,535,175.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	626,837.15	18,860,042.61	(16,130,697.93)	3,356,181.83
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	208,660,299.98	2,634,672.21	(22,129,378.60)	189,165,593.59
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00
1105010101 วัสดุดิบ	1,894,607.60	484,121.10	0.00	2,378,728.70
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	82,761,197.13	2,302,560.10	(16,947,648.65)	68,116,108.58
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	600,277.30	186,546.95	(3,556.06)	783,268.19
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	(10,090,517.23)	0.00	0.00	(10,090,517.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	1,064,374.03	0.00	0.00	1,064,374.03
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,328,226.50)	0.00	0.00	(22,328,226.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(88,200.11)	0.00	0.00	(88,200.11)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,741,583.28	0.00	0.00	7,741,583.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,746,716.56)	0.00	0.00	(2,746,716.56)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	680,167,943.82	3,252,023.50	(39,540.00)	683,380,427.32
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(421,556,823.61)	0.00	(2,150,187.27)	(423,707,010.88)
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	79,000.00	59,298.75	(59,298.75)	79,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,720,646.32)	0.00	0.00	(3,720,646.32)
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	(35,162,360.70)	0.00	0.00	(35,162,360.70)
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	(11,806,804.18)	0.00	0.00	(11,806,804.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,638,127.40	0.00	0.00	3,638,127.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,036,366.38)	0.00	0.00	(2,036,366.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(160,441.31)	0.00	0.00	(160,441.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,308,405.00	0.00	0.00	8,308,405.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1,335,896.00	0.00	0.00	1,335,896.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,560,155.89)	0.00	0.00	(2,560,155.89)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	133,378,725.00	0.00	0.00	133,378,725.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,685,550.00	0.00	0.00	7,685,550.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(64,503,617.76)	0.00	0.00	(64,503,617.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,036.19	0.00	0.00	9,715,036.19
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	291,276.00	(291,276.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,446,865.41)	0.00	0.00	(9,446,865.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,193,960.20	0.00	0.00	6,193,960.20
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,695,104.87)	0.00	0.00	(4,695,104.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(30,990.58)	0.00	0.00	(30,990.58)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	879,350,511.86	5,208,053.59	(37,900.00)	884,520,665.45
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(590,603,177.50)	0.00	(8,036,590.09)	(598,639,767.59)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	1,541,780.00	0.00	(280,000.00)	1,261,780.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(812,763.36)	0.00	(15,335.08)	(828,098.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	193,662,598.80	0.00	0.00	193,662,598.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	104,391,449.72	0.00	0.00	104,391,449.72
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	9,384,192.56	801,000.00	(1,545,200.00)	8,639,992.56
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	(3,020,460.74)	6,113,614.38	(3,733,623.64)	(640,470.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(7,851,089.66)	8,917,666.38	(1,106,094.72)	(39,518.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(4,000.00)	97,150.00	(93,150.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	178,902.82	(500,953.95)	(322,051.13)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(427,679,517.53)	13,606,317.74	(9,553,782.03)	(423,626,981.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,577,951.12)	953,051.52	(661,420.20)	(5,286,319.80)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,610,116.90)	15,869,502.06	(18,629,043.07)	(5,369,657.91)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	2,122.75	8,439.28	(8,439.28)	2,122.75
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	758.40	(758.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	20,315.25	102,390.77	(102,390.77)	20,315.25
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(28,071,454.29)	1,956,275.97	(23,185,707.34)	(49,300,885.66)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(849,715.40)	0.00	(738,454.92)	(1,588,170.32)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(53,187,226.70)	8,509,955.59	(10,690.00)	(44,687,961.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(203,616,997.03)	66,869,211.80	(98,646,220.22)	(235,394,005.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,601,859.06)	266,564.00	(612,323.67)	(7,947,618.73)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,800.00)	605,704.40	(602,904.40)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(21,039,364.73)	627,260.00	(15,736,040.75)	(36,148,145.48)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(157,169,123.15)	0.00	(17,500.00)	(157,186,623.15)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(514,588,688.21)	2,547,239.31	(53,583.34)	(512,095,032.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,020,094.36)	1,228,179.22	(7,754,256.89)	(18,546,172.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(3,209,772.98)	0.00	0.00	(3,209,772.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,528,002.28)	0.00	(5,737,005.88)	(9,265,008.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(177,700.00)	0.00	0.00	(177,700.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(220,041.80)	0.00	0.00	(220,041.80)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(61,542.15)	0.00	(978.98)	(62,521.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(301,843.16)	0.00	(10,249.66)	(312,092.82)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(12,857,339.10)	0.00	(2,461,308.75)	(15,318,647.85)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(49,377,524.59)	0.00	(6,194,033.18)	(55,571,557.77)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(287,824,745.44)	0.00	(25,391,215.92)	(313,215,961.36)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(810,170,062.39)	4,786,826.65	(62,029,609.53)	(867,412,845.27)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(123,599,605.59)	0.00	(14,675,909.40)	(138,275,514.99)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,800.00)	0.00	(2,800.00)	(9,600.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,396,179.00)	19,610.00	(208,266.00)	(1,584,835.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(3,561,800.00)	0.00	(1,000.00)	(3,562,800.00)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(8,745,893.95)	0.00	(765,917.78)	(9,511,811.73)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,596,991.10)	0.00	(1,104,712.20)	(2,701,703.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(256,906.51)	0.00	0.00	(256,906.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,320,255.79)	0.00	(1,321,610.00)	(14,641,865.79)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,949,893.06)	0.00	(9,564,421.85)	(133,514,314.91)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(105,740,658.67)	1,472,275.00	(12,924,318.62)	(117,192,702.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,743,131.00)	0.00	(462,614.00)	(3,205,745.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(596,482.00)	0.00	(498,341.00)	(1,094,823.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,278,412.57)	0.00	(5,260,216.50)	(59,538,629.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,565,269.10)	0.00	(291,611.00)	(2,856,880.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,794,387.64)	0.00	(35,086,283.67)	(37,880,671.31)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(69,380.00)	0.00	(9,660.00)	(79,040.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(252,147.06)	0.00	(1,625.02)	(253,772.08)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,505,285.60)	0.00	(154,438.39)	(1,659,723.99)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(29,636,733.31)	90.00	(3,045,803.25)	(32,682,446.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	225,540.00	21,320.00	0.00	246,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	250,753,028.56	26,361,690.75	(750.00)	277,113,969.31
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,284,255.79	1,273,610.00	(18,000.00)	14,539,865.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,794,297.64	1,804,018.00	0.00	16,598,315.64
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	292,380.00	0.00	0.00	292,380.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,516,492.80	1,067,885.60	(82,003.00)	11,502,375.40
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	409,500.00	178,000.00	0.00	587,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	311,505.87	29,049.40	0.00	340,555.27
5101020114 เงินเพิ่ม	141,073,842.86	21,429,977.00	(1,426,675.00)	161,077,144.86
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	36,000.00	48,000.00	0.00	84,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,698,965.25	1,168,610.50	0.00	7,867,575.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,137,878.60	386,737.50	0.00	3,524,616.10
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	92,098.77	0.00	0.00	92,098.77
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	161,830.95	2,179.50	0.00	164,010.45
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	196,301.49	0.00	0.00	196,301.49
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	400,160.00	58,400.00	0.00	458,560.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูญ-นอก-รัฐ	424,096.00	84,931.00	0.00	509,027.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานูญ-ใน-รัฐ	12,573.00	0.00	0.00	12,573.00
5101040207 รักษาบ้านานูญ-ใน-เอกชน	24,681.50	9,132.00	0.00	33,813.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,356,302.04	6,656,726.34	0.00	31,013,028.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,653.00	0.00	0.00	20,653.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,964,584.00	258,723.40	(6,960.00)	2,216,347.40
5103010103 ค่าที่พัก	2,613,918.29	424,106.00	(3,000.00)	3,035,024.29
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,207,975.13	663,824.99	(12,500.00)	4,859,300.12
5104010104 ค่าวัสดุ	48,402,258.82	14,487,214.27	(82,717.00)	62,806,756.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,217,988.36	2,730,463.38	(17,204.72)	28,931,247.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,279,056.21	1,197,557.72	0.00	12,476,613.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,344,737.24	8,170,335.25	(163,987.50)	103,351,084.99
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	42,100.00	61,300.00	0.00	103,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	27,061.43	3,580.91	0.00	30,642.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,076,222.36	5,243,047.45	(55,069.30)	50,264,200.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,656,092.11	437,212.88	(1,406.00)	5,091,898.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,241,722.00	181,187.51	0.00	1,422,909.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,334,707.36	384,273.99	0.00	3,718,981.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	951,549.34	126,331.00	(25,208.00)	1,052,672.34
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	165,625.00	7,800.00	0.00	173,425.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,101,811.57	282,326.44	0.00	1,384,138.01
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	334,458,279.51	37,016,695.72	0.00	371,474,975.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	872,483.30	24,840.00	0.00	897,323.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,198,875.68	653,925.00	(18,300.00)	4,834,500.68
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	499,000.00	59,000.00	0.00	558,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,748,600.00	99,600.00	0.00	2,848,200.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	522,390.00	446,433.00	0.00	968,823.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	112,394.00	10,000.00	0.00	122,394.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,903,942.99	33,197,275.91	(9,600.00)	66,091,618.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	243,294,232.66	28,455,668.39	(40,000.00)	271,709,901.05
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,818,464.37	0.00	0.00	2,818,464.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,298,014.75	0.00	0.00	7,298,014.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,200.11	0.00	0.00	88,200.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	473,697.92	0.00	0.00	473,697.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	827,763.93	0.00	0.00	827,763.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,396,086.82	0.00	0.00	6,396,086.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,989,419.25	0.00	0.00	1,989,419.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	333,911.92	0.00	0.00	333,911.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,468.04	0.00	0.00	68,468.04
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,554,199.01	0.00	0.00	1,554,199.01
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,532.25	0.00	0.00	1,532.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	16,687,160.22	0.00	0.00	16,687,160.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,023,449.41	0.00	0.00	1,023,449.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	980,376.65	0.00	0.00	980,376.65
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,018.32	0.00	0.00	11,018.32
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	22,202,748.50	2,150,187.27	0.00	24,352,935.77
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	66,138,930.19	8,062,340.09	0.00	74,201,270.28
5105010164 ดงน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	69,078.74	12,585.08	0.00	81,663.82
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	4,367,795.00	0.00	0.00	4,367,795.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	92,931.00	8,000.00	0.00	100,931.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	5,710,898.09	3,982,023.32	(8,054.15)	9,684,867.26
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	7,052,699.48	2,701,087.40	(1,776,610.42)	7,977,176.46
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยาลัย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	89.00	0.00	0.00	89.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,533,511.83	595,704.40	0.00	3,129,216.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,794,387.64	35,086,283.67	0.00	37,880,671.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,564,915.37	5,843,384.52	(95,150.00)	13,313,149.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,565,269.10	291,864.00	0.00	2,857,133.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,204,948.96	2,601,553.58	0.00	23,806,502.54
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	662,585,883.77	(662,585,883.77)	0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวศรีภาณดา แก้วอำไพ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี อาวุโส

(นายรุ่งโรจน์ เทือกใหม่)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....

(นายปรเมษฐ์ จินา)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ตำบบริหารสาธารณสุข) รักษาการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี