

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	121,162.85	7,824,446.31	(7,800,146.31)	145,462.85
1101010104 เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,255,946.31	(1,255,946.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	262,181.66	(262,181.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,733,616.98	774,273.83	(32,808,319.20)	11,699,571.61
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	779,444.46	(735,070.65)	44,373.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,098,063.69	7,404,714.44	(8,137,448.87)	1,365,329.26
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	43,150.00	310,611.20	(135,590.00)	218,171.20
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,609,993.39	44,156,560.24	(47,980,335.54)	3,786,218.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	98,097,913.37	33,744,244.87	(24,818,371.35)	107,023,786.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	449,191,225.47	0.00	0.00	449,191,225.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	898,856.00	2,210,375.00	(487,340.00)	2,621,891.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	4,844,221.00	255,540.00	(27,740.00)	5,072,021.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	198,581.61	0.00	0.00	198,581.61
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	490,710.31	0.00	0.00	490,710.31
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,479,559.12)	0.00	0.00	(12,479,559.12)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,356,181.83	5,210,851.25	(7,760,358.08)	806,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	189,165,593.59	0.00	0.00	189,165,593.59
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	19,600,000.00	14,850,000.00	0.00	34,450,000.00
1105010101 วัสดุดิบ	2,378,728.70	0.00	0.00	2,378,728.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	69,332,133.52	0.00	0.00	69,332,133.52
1106010103 คชจ. ย่ำล่วงหน้า	783,268.19	0.00	0.00	783,268.19
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,342,917.02)	0.00	(260,813.14)	(10,603,730.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	1,064,374.03	0.00	(1,064,374.03)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(23,005,952.79)	0.00	(700,317.15)	(23,706,269.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(97,079.29)	0.00	(9,175.18)	(106,254.47)
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	(2,789,137.29)	0.00	(43,834.73)	(2,832,972.02)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	683,380,427.32	0.00	0.00	683,380,427.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120500102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(423,707,010.88)	0.00	0.00	(423,707,010.88)
120500103 อาหาร&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	79,000.00	0.00	8,721,913.60
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	79,000.00	0.00	(79,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,794,773.57)	0.00	(78,835.05)	(3,873,608.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,603,922.00	2,100,000.00	0.00	59,703,922.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,100,000.00	(2,100,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,735,144.20)	0.00	(601,082.40)	(36,336,226.60)
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	(11,984,961.18)	0.00	(184,095.58)	(12,169,056.76)
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	(2,066,268.82)	0.00	0.00	(2,066,268.82)
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	(166,572.77)	0.00	0.00	(166,572.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,308,405.00	1,335,896.00	(731,000.00)	8,913,301.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	1,335,896.00	731,000.00	(1,335,896.00)	731,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,699,337.88)	0.00	0.00	(2,699,337.88)
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	133,378,725.00	9,925,550.00	(1,310,000.00)	141,994,275.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	7,685,550.00	2,114,000.00	(9,799,550.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(66,018,131.13)	0.00	0.00	(66,018,131.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,036.19	0.00	0.00	9,715,036.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,459,852.46)	0.00	0.00	(9,459,852.46)
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	(4,770,825.27)	0.00	0.00	(4,770,825.27)
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	(31,977.30)	0.00	0.00	(31,977.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	884,476,653.70	0.00	0.00	884,476,653.70
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(598,864,496.73)	0.00	0.00	(598,864,496.73)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,261,780.00	0.00	0.00	1,261,780.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(828,098.44)	0.00	0.00	(828,098.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	194,027,342.00	115,672,268.06	(3,747,000.00)	305,952,610.06
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	104,026,706.52	16,517,745.79	(115,672,268.06)	4,872,184.25
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,639,992.56	0.00	0.00	8,639,992.56
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(640,470.00)	38,419,142.99	(54,815,415.59)	(17,036,742.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,518.00)	8,603,375.59	(15,800,745.79)	(7,236,888.20)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	404,350.00	(442,100.00)	(37,750.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(322,051.13)	322,051.13	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(422,203,519.08)	2,648,177.89	(239,211.43)	(419,794,552.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,286,319.80)	0.00	0.00	(5,286,319.80)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,369,657.91)	9,188,397.07	(6,179,167.62)	(2,360,428.46)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,511.74	(1,511.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,412.87	(65,412.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(50,392,239.31)	793,374.82	(335,400.00)	(49,934,264.49)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,588,170.32)	0.00	0.00	(1,588,170.32)
2103010105 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(44,687,961.11)	0.00	0.00	(44,687,961.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(232,714,771.56)	101,472,301.09	(76,700,640.04)	(207,943,110.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,947,618.73)	294,319.20	(173,693.83)	(7,826,993.36)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,794.00	(27,634.00)	(18,840.00)
2213010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(36,148,145.48)	0.00	0.00	(36,148,145.48)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(55,023,427.56)	0.00	0.00	(55,023,427.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(687,829,427.42)	0.00	0.00	(687,829,427.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	9,594.39	(28,692.00)	(19,097.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(658,648,490.15)	0.00	0.00	(658,648,490.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,151,960.00)	(1,151,960.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(7,700.00)	(7,700.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	4,397.00	(68,286.29)	(63,889.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(269,200.00)	(269,200.00)
4301020104 ร/ศรรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,273,610.00)	(1,273,610.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,416,632.99)	(6,416,632.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,889.00	(945,363.52)	(894,474.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,562,089.05)	(3,562,089.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,808,319.20)	(32,808,319.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(774,273.83)	(774,273.83)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(14,880.00)	(14,880.00)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,000,100.00)	(1,000,100.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	82,260.00	0.00	82,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,273,610.00	0.00	1,273,610.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช	0.00	55,440.00	0.00	55,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	105,142.00	(50,889.00)	54,253.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	883,656.25	0.00	883,656.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	273,512.80	0.00	273,512.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	35,160.00	0.00	35,160.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	442,203.00	0.00	442,203.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,064,374.03	0.00	1,064,374.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	123,986.12	(61,993.06)	61,993.06
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	0.00	23,237.00	0.00	23,237.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	260,813.14	0.00	260,813.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	700,317.15	0.00	700,317.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,175.18	0.00	9,175.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	43,834.73	0.00	43,834.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	78,835.05	0.00	78,835.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	601,082.40	0.00	601,082.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	184,095.58	0.00	184,095.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	354,673.83	(75,400.00)	779,273.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	987.00	1,565,715.48	(328,950.00)	1,237,752.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,808,319.20	0.00	32,808,319.20
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	473,550,361.14	(473,550,361.14)	0.00

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวศิริกัญญา นันทะโรจน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นายปรเมษฐ์ จินา)

ผู้เบิก

(นายปรเมษฐ์ จินา)
 สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ควบคุมบริหารสาธารณสุข) รักษาการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒