

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	227,260.80	(226,210.80)	1,050.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	226,210.80	(227,260.80)	(1,050.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,899.29	(30,899.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,879,107.15	86,520.00	(50,065.00)	7,915,562.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,409,657.34	(7,409,657.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,825.00	(39,825.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,577,714.58	810,886.50	(440,018.90)	1,948,582.18
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	58,646,171.63	2,652,250.00	(48,988,648.60)	12,309,773.03
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	3,075,946.00	1,422,250.00	(1,325,600.00)	3,172,596.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	2,136,320.00	93,550.00	(433,100.00)	1,796,770.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,701,771.34	(7,449,482.34)	252,289.00
1105010105 วัสดุคลัง	414,741.28	0.00	0.00	414,741.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	66,647,862.00	14,560,000.00	0.00	81,207,862.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,080,800.00	(2,080,800.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(774,686.74)	0.00	(199,043.07)	(973,729.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,490,464.00	0.00	0.00	8,490,464.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	290,000.00	1,357,699.00	(1,357,699.00)	290,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(302,262.37)	0.00	(18,027.96)	(320,290.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,963,700.00	0.00	0.00	37,963,700.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	27,863,000.00	7,227,307.00	(11,157,507.00)	23,932,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(479,943.48)	0.00	(80,607.93)	(560,551.41)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,324,500.00	253,000.00	0.00	2,577,500.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	253,000.00	(253,000.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(71,963.53)	0.00	(5,109.09)	(77,072.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,537,200.00	0.00	0.00	2,537,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	258,123.00	0.00	0.00	258,123.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(126,363.22)	0.00	(8,620.18)	(134,983.40)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	11,345,093.08	0.00	0.00	11,345,093.08
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,918,400.00	0.00	0.00	14,918,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,209,504.80)	0.00	0.00	(14,209,504.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,485,627.00	0.00	0.00	2,485,627.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(547,713.53)	0.00	(16,800.49)	(564,514.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,990,150.00	0.00	0.00	46,990,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,676,736.32)	0.00	(128,503.35)	(4,805,239.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,732,980.00	0.00	0.00	8,732,980.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,269,000.11)	0.00	(51,109.88)	(1,320,109.99)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	55,388,651.00	0.00	0.00	55,388,651.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(10,496,078.05)	0.00	(403,321.57)	(10,899,399.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,539,044.00	0.00	0.00	3,539,044.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,943,697.92)	0.00	(52,043.44)	(1,995,741.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	532,280.00	0.00	0.00	532,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(182,889.52)	0.00	(9,045.31)	(191,934.83)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,033,882.00	0.00	0.00	6,033,882.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(568,862.47)	0.00	(34,169.96)	(603,032.43)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	294,500.00	0.00	0.00	294,500.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,783,745.82	0.00	0.00	4,783,745.82
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,301,641.61)	0.00	0.00	(3,301,641.61)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,920,987.00	14,596,006.00	(14,560,000.00)	53,956,993.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	17,643,400.00	0.00	0.00	17,643,400.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,542,871.45	(11,654,121.90)	(1,111,250.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(506,135.63)	11,575,895.13	(11,395,176.50)	(325,417.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	6,800.00	(7,850.00)	(1,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,418.79	(288,098.45)	(36,679.66)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,359,834.44	(7,601,883.44)	(242,049.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,065.82	(9,065.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	91,007.84	(91,007.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(62,381,648.89)	49,768,217.50	(3,463,136.50)	(16,076,567.89)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,622,553.10)	50,065.00	(86,520.00)	(5,659,008.10)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	115,670.70	(115,670.70)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(80,065,231.72)	0.00	0.00	(80,065,231.72)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(138,804,174.69)	0.00	0.00	(138,804,174.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,757,766.74)	0.00	0.00	(12,757,766.74)
4201020106 ร/คเงินชดเชยพัสดุสัญญา	(183,941.61)	0.00	0.00	(183,941.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(570,189.89)	0.00	(31,200.00)	(601,389.89)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(40,264.24)	0.00	(14,074.29)	(54,338.53)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(69,800.00)	0.00	0.00	(69,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(52,933.00)	0.00	(5,810.00)	(58,743.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(52.16)	0.00	0.00	(52.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,786,365.48)	0.00	(1,259,149.52)	(10,045,515.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(103,654,048.13)	0.00	(9,561,107.00)	(113,215,155.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,836,851.43)	0.00	(7,136,839.66)	(31,973,691.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(134,600.00)	(134,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,941,181.25)	0.00	(295,852.50)	(11,237,033.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(634,636.00)	0.00	(50,065.00)	(684,701.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(586,587.50)	0.00	(86,520.00)	(673,107.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,367.00)	0.00	(3,145.81)	(4,512.81)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,720.00	26,040.00	0.00	119,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,731,998.90	1,259,149.52	(1,800.00)	9,989,348.42
5101010116 เงินค่าครองชีพ	985.00	0.00	0.00	985.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	146,712.58	0.00	0.00	146,712.58
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	319,784.23	46,176.00	0.00	365,960.23
5101020114 เงินเพิ่ม	4,788,880.00	2,746,403.00	0.00	7,535,283.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,263,204.50	72,550.00	0.00	1,335,754.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	909,071.25	221,602.50	0.00	1,130,673.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,991.50	0.00	0.00	16,991.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	27,778.06	0.00	0.00	27,778.06
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,312.00	0.00	0.00	11,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานานุชนอก-รัฐ	111,192.00	1,700.00	0.00	112,892.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,631,130.00	332,331.00	0.00	2,963,461.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	285,400.00	0.00	0.00	285,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,400.00	42,940.00	0.00	335,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	552,550.00	68,160.00	0.00	620,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	750,945.70	125,987.02	0.00	876,932.72
5104010104 ค่าวัสดุ	920,645.40	139,046.70	0.00	1,059,692.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,879.91	25,836.25	0.00	252,716.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	421,088.01	69,226.50	0.00	490,314.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,369,314.97	372,600.00	0.00	2,741,914.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	477,100.61	79,026.23	0.00	556,126.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,602.94	14,535.21	0.00	59,138.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	255,701.19	35,998.21	0.00	291,699.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	934,273.57	194,792.32	0.00	1,129,065.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	88,157.00	10,601.00	0.00	98,758.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,932.25	2,457.70	0.00	25,389.95
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,132,294.00	995,474.30	0.00	2,127,768.30
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	23,156.00	5,810.00	0.00	28,966.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,685,863.00	1,332,560.00	0.00	8,018,423.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	496,120.45	199,043.07	0.00	695,163.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	121,318.48	18,027.96	0.00	139,346.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	407,916.82	80,607.93	0.00	488,524.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,950.86	8,620.18	0.00	67,571.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,893.90	16,800.49	0.00	131,694.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	763,367.88	128,503.35	0.00	891,871.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	349,525.70	51,109.88	0.00	400,635.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,691,401.63	403,321.57	0.00	3,094,723.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	355,910.11	52,043.44	0.00	407,953.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	61,858.38	9,045.31	0.00	70,903.69
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	233,678.36	34,169.96	0.00	267,848.32
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	33,754.56	5,109.09	0.00	38,863.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	363,869.65	113,006.51	0.00	476,876.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	586,587.50	86,520.00	0.00	673,107.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	937,128.74	58,934.29	(6,800.00)	989,263.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	634,636.00	50,065.00	0.00	684,701.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200171	0.00	150,335,671.23	(150,335,671.23)	0.00