รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50,530.00	170,762.67	(156,212.67)	65,080.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	156,212.67	(170,762.67)	(14,550.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,366.67	(19,366.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,451,918.54	128,250.00	(71,360.00)	4,508,808.54
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,456,062.25	(5,326,071.25)	129,991.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,360.00	(6,610.00)	64,750.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,186,565.49	0.00	0.00	5,186,565.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,889,621.38	0.00	0.00	102,889,621.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,900.00	303,690.00	(33,500.00)	306,090.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	507,919.00	0.00	0.00	507,919.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,706,757.90	0.00	0.00	3,706,757.90
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,731,793.26)	0.00	0.00	(1,731,793.26)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	292,421.30	5,317,277.70	(5,539,422.25)	70,276.75
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	50,175,998.01	0.00	0.00	50,175,998.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,855,165.25	0.00	0.00	45,855,165.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,637,681.95	0.00	0.00	45,637,681.95
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,510,172.19)	0.00	0.00	(2,510,172.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,002,250.00	0.00	0.00	6,002,250.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(100,412.86)	0.00	0.00	(100,412.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,819,494.64	0.00	0.00	9,819,494.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(235,343.56)	0.00	0.00	(235,343.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,279,046.00	0.00	0.00	11,279,046.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,982,810.60)	0.00	0.00	(3,982,810.60)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	167,324,094.21	0.00	0.00	167,324,094.21
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(32,725,995.30)	0.00	0.00	(32,725,995.30)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,072,316.00	0.00	0.00	19,072,316.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,774,826.35)	0.00	0.00	(10,774,826.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,089,656.79	0.00	0.00	2,089,656.79
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(765,468.30)	0.00	0.00	(765,468.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,885,300.00	0.00	0.00	37,885,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,789,357.62)	0.00	0.00	(18,789,357.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,608,325.00	0.00	0.00	9,608,325.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,004,887.28)	0.00	0.00	(4,004,887.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,824,885.00	0.00	0.00	2,824,885.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,881,477.84)	0.00	0.00	(1,881,477.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	646,173.00	0.00	0.00	646,173.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(172,076.75)	0.00	0.00	(172,076.75)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	94,908,078.00	0.00	0.00	94,908,078.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,366,147.86)	0.00	0.00	(26,366,147.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	48,936,701.90	0.00	0.00	48,936,701.90
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(15,123,859.66)	0.00	0.00	(15,123,859.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,508,206.77	0.00	0.00	7,508,206.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,477,847.11)	0.00	0.00	(6,477,847.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,387,600.00	0.00	0.00	5,387,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,154,204.51)	0.00	0.00	(3,154,204.51)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,744,800.00	0.00	0.00	12,744,800.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,262,638.45)	0.00	0.00	(2,262,638.45)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	134,856,698.74	0.00	0.00	134,856,698.74
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(60,160,066.08)	0.00	0.00	(60,160,066.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,042,438.53	0.00	0.00	6,042,438.53
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,001,355.55)	0.00	0.00	(6,001,355.55)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,353,600.00	0.00	0.00	2,353,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(352,032.93)	1,465,070.21	(1,187,614.78)	(74,577.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,429,530.61)	805,342.00	(820,540.32)	(1,444,728.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	(14,550.00)	(14,550.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,605.37	(166,605.37)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(104,848,058.38)	0.00	0.00	(104,848,058.38)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(189,524.25)	4,829,474.57	(4,830,464.92)	(190,514.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	792.50	(792.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,760.81	(8,760.81)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(1,347.00)	0.00	0.00	(1,347.00)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(549,954.53)	0.00	0.00	(549,954.53)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(72,250,780.72)	0.00	(122,650.00)	(72,373,430.72)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,961,057.61)	71,360.00	0.00	(2,889,697.61)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(60,597,925.75)	0.00	0.00	(60,597,925.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(26,631,851.32)	0.00	0.00	(26,631,851.32)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(196,184,678.46)	0.00	0.00	(196,184,678.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,917,435.14)	0.00	0.00	(175,917,435.14)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(423,620.70)	0.00	0.00	(423,620.70)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,860.00)	0.00	0.00	(17,860.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,087.90)	0.00	0.00	(1,087.90)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,700.94)	0.00	0.00	(11,700.94)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(568.42)	0.00	0.00	(568.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,503,800.00)	0.00	(643,400.00)	(5,147,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,981,679.00)	0.00	(427,500.00)	(12,409,179.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,300,131.47)	0.00	(4,772,700.90)	(20,072,832.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,638,296.50)	12,000.00	(518,785.70)	(3,145,082.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(689,239.00)	0.00	(71,360.00)	(760,599.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,171,146.20)	0.00	(128,250.00)	(1,299,396.20)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(82,648.00)	0.00	(5,600.00)	(88,248.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(40,222.80)	0.00	(23,562.67)	(63,785.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	97,611.82	0.00	0.00	97,611.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,503,800.00	643,400.00	0.00	5,147,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	125,880.00	0.00	125,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	152,250.00	21,750.00	0.00	174,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,086,401.00	3,055,564.00	0.00	7,141,965.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	181,060.00	231,194.00	0.00	412,254.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,497,688.75	150,136.75	0.00	1,647,825.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	893,506.00	155,213.00	0.00	1,048,719.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,151.50	12,000.00	0.00	17,151.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	79,587.00	47,455.95	0.00	127,042.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,728.25	0.00	0.00	103,728.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	58,635.00	16,100.00	0.00	74,735.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	977,758.00	68,250.00	0.00	1,046,008.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,610.00	25,820.00	0.00	99,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	18,900.00	27,200.00	0.00	46,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,163.40	25,009.00	0.00	51,172.40
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,644,693.69	413,990.82	(70,990.00)	1,987,694.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,596.41	16,968.75	0.00	57,565.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	440,528.23	141,646.25	0.00	582,174.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,395,382.21	327,418.00	(34,980.00)	1,687,820.21
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	426,283.78	176,822.67	0.00	603,106.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,375.16	3,449.09	0.00	13,824.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,368.87	24,414.11	0.00	89,782.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,919.00	17,655.00	0.00	51,574.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,031.00	9,906.00	0.00	41,937.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	733,853.90	72,610.00	0.00	806,463.90
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,474,124.00	123,870.00	(10,000.00)	5,587,994.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	662,698.93	0.00	0.00	662,698.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,122.34	0.00	0.00	60,122.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,584.53	0.00	0.00	142,584.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	410,927.37	0.00	0.00	410,927.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,980.63	0.00	0.00	87,980.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,619,440.57	0.00	0.00	1,619,440.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	515,187.29	0.00	0.00	515,187.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148,556.65	0.00	0.00	148,556.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,531.15	0.00	0.00	37,531.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,629,778.95	0.00	0.00	5,629,778.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,753,556.01	0.00	0.00	1,753,556.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,671.55	0.00	0.00	246,671.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	545,770.71	0.00	0.00	545,770.71
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	493,497.27	0.00	0.00	493,497.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,426.70	33,562.67	0.00	130,989.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,171,146.20	128,250.00	0.00	1,299,396.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	520,269.54	14,550.00	0.00	534,819.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	689,239.00	71,360.00	0.00	760,599.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	8,000.00	0.00	15,500.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200086	**0.00**	**25,205,213.48**	**(25,205,213.48)**	**0.00**

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....)

ตำแหน่ง.....