

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ อท ๐๓๒.๐๐๘/๓๗๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๒๒ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อท ๑๕๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในกรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

M.S. Dawng

(นายทวีโชค ไรจน์อรักษ์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๓๕๖๑-๑๒๒๒ ต่อ ๑๐๔ , ๐๙๒-๒๕๒๕๕๒๑

โทรสาร ๐๓๕-๖๑๕๘๑๕

ที่ประทับหลังชื่อผู้รับ

สุทิน

ชื่อ ผอ.จ. อนุมัติ

นาย.สุขจร.

ศรชช.

สมชช.

กค.ชช.

ทง.คชช.

ศสรช. X

ง.คชช.

วันที่ 16/10/62

ผู้รับ

15๓.๓.๕๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,625.25	202,741.08	(202,202.08)	13,164.25
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินทำส่ง	0.00	194,795.52	(194,795.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,591.12	(20,591.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,869,727.81	32,080.00	(109,405.00)	4,792,402.81
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,770.00	5,813,028.37	(4,003,932.44)	1,869,865.93
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	43,677.15	18,645.00	(57,677.15)	4,645.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,929,468.23	0.00	0.00	1,929,468.23
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	147,573,057.42	0.00	(2,940,317.68)	144,632,739.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,191,105.00	48,325.00	(1,239,430.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,010,706.00	0.00	(6,750.00)	1,003,956.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	974,939.86	0.00	0.00	974,939.86
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(752,934.80)	0.00	0.00	(752,934.80)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	468,008.21	7,803,739.20	(6,033,101.87)	2,238,645.54
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	55,188,724.29	623,771.09	0.00	55,812,495.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,089,806.77	27,481.64	0.00	46,117,288.41
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	45,637,681.95	0.00	0.00	45,637,681.95
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,035,630.07)	0.00	0.00	(4,035,630.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,771,750.00	0.00	0.00	6,771,750.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(324,304.25)	0.00	0.00	(324,304.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	9,819,494.64	0.00	0.00	9,819,494.64
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(563,556.98)	0.00	0.00	(563,556.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,569,046.00	0.00	0.00	14,569,046.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,944,582.97)	0.00	0.00	(4,944,582.97)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	179,547,939.20	0.00	0.00	179,547,939.20
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,141,221.56)	0.00	(28,401.04)	(50,169,622.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,072,316.00	0.00	0.00	19,072,316.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,774,826.35)	0.00	0.00	(10,774,826.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,704,306.79	0.00	0.00	2,704,306.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,033,647.64)	0.00	0.00	(1,033,647.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,950,300.00	0.00	0.00	39,950,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,205,172.83)	0.00	0.00	(21,205,172.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,049,100.00	0.00	0.00	10,049,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,206,226.65)	0.00	0.00	(5,206,226.65)
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	(2,228,138.35)	0.00	0.00	(2,228,138.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	731,173.00	0.00	0.00	731,173.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(262,032.21)	0.00	0.00	(262,032.21)
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	(39,143,758.61)	0.00	0.00	(39,143,758.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	56,995,251.90	0.00	0.00	56,995,251.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(19,425,253.46)	0.00	0.00	(19,425,253.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,594,706.77	0.00	0.00	7,594,706.77
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,051,902.59)	0.00	0.00	(7,051,902.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,393,100.00	0.00	0.00	5,393,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,411,606.92)	0.00	0.00	(4,411,606.92)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,398,613.32)	0.00	0.00	(3,398,613.32)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	186,986,199.64	231,566.00	0.00	187,217,765.64
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(88,411,883.64)	0.00	(145,928.72)	(88,557,812.36)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,261,600.00	1,413,750.00	0.00	8,675,350.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,413,750.00	(1,413,750.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(186,501.25)	2,261,915.35	(2,944,259.55)	(868,845.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(784,773.82)	2,292,221.95	(1,582,148.13)	(74,700.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,000.00)	12,450.00	(11,450.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,119.50	(393,656.26)	(176,536.76)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(101,759,940.13)	1,307,056.53	0.00	(100,452,883.60)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(457,750.00)	3,858,744.20	(7,173,950.36)	(3,772,956.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,040.71	(3,040.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	620.00	(620.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,572.00	(14,572.00)	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(4,199.00)	0.00	0.00	(4,199.00)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(1,908,239.24)	0.00	0.00	(1,908,239.24)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,963,339.67)	122,868.36	(29,100.00)	(72,869,571.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,341,458.45)	0.00	0.00	(4,341,458.45)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	(240.00)	96,552.61	(96,552.61)	(240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(62,415,206.05)	4,925.00	0.00	(62,410,281.05)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,492,889.39	0.00	0.00	5,492,889.39
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(274,097,799.36)	0.00	(6,930.96)	(274,104,730.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,175,197.94	0.00	0.00	8,175,197.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(175,917,435.14)	0.00	0.00	(175,917,435.14)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,713,961.77)	0.00	0.00	(1,713,961.77)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(25,650.00)	0.00	0.00	(25,650.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(16,600.00)	0.00	0.00	(16,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,611.87)	0.00	(906.56)	(2,518.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,318.00)	906.56	(38,882.41)	(61,293.85)
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(22,750.00)	0.00	(35,260.00)	(58,010.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,214,223.00)	0.00	0.00	(5,214,223.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(102,959,075.36)	0.00	(930,356.45)	(103,889,431.81)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(203,809,464.79)	0.00	(583,414.33)	(204,392,879.12)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(18,142,655.89)	0.00	(293,060.01)	(18,435,715.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(630,761.49)	0.00	0.00	(630,761.49)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(1,057,500.00)	0.00	0.00	(1,057,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,774,351.48)	0.00	(31,525.00)	(21,805,876.48)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(497,819.52)	0.00	0.00	(497,819.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,008,900.96)	0.00	(757,800.00)	(8,766,700.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,975,225.00)	0.00	(1,413,750.00)	(17,388,975.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,680,026.62)	194,420.00	(6,633,881.66)	(42,119,488.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(89,208.04)	0.00	0.00	(89,208.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,085,397.89)	7,008.50	(963,643.50)	(8,042,032.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,359,935.59)	0.00	(109,405.00)	(17,469,340.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,771,562.52)	0.00	(32,080.00)	(15,803,642.52)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(51,512.00)	0.00	(2,980.00)	(54,492.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(50,448.65)	0.00	(17,903.94)	(68,352.59)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(121,470.99)	0.00	0.00	(121,470.99)
4313010199 รายได้อื่น	(3,481,194.48)	0.00	(16,590.00)	(3,497,784.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	287,195.00	0.00	0.00	287,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	50,143,240.28	580,906.00	0.00	50,724,146.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,979,686.12	755,800.00	0.00	8,735,486.12
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,419.35	2,000.00	0.00	27,419.35
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,795,124.00	32,160.00	0.00	5,827,284.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	250,587.00	0.00	0.00	250,587.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,159.60	0.00	0.00	61,159.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,667,217.70	50,113.00	0.00	2,717,330.70
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,533.26	24,000.00	0.00	68,533.26
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	193,842.42	0.00	0.00	193,842.42
5101020114 เงินเพิ่ม	38,490,323.22	1,417,965.00	0.00	39,908,288.22
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	108,427.00	0.00	0.00	108,427.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	631,039.39	20,714.13	0.00	651,753.52
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,412,013.25	638,891.75	0.00	3,050,905.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,172,819.50	276,623.00	0.00	1,449,442.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,683.49	0.00	0.00	21,683.49
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,747.00	11,000.00	0.00	20,747.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	57,248.40	0.00	0.00	57,248.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,028.25	25,471.75	0.00	206,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	61,693.00	23,157.00	(18,508.50)	66,341.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,079,448.18	237,767.00	(14,480.00)	2,302,735.18
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,470.00	89,395.00	(2,520.00)	223,345.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,200.00	12,000.00	0.00	42,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	144,708.00	44,722.00	0.00	189,430.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	654,120.00	0.00	0.00	654,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,403,286.52	307,078.52	(6,490.00)	9,703,875.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,697,308.15	0.00	0.00	3,697,308.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,443,476.65	87,417.32	0.00	3,530,893.97
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,090,195.29	556,326.80	0.00	33,646,522.09
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	27,980.00	280.00	0.00	28,260.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	60.00	0.00	0.00	60.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,554.00	24.00	0.00	1,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,175,483.80	362,782.21	0.00	15,538,266.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,177.75	2,059.97	0.00	56,237.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	642,821.91	52,773.72	0.00	695,595.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	261,555.66	25,538.76	0.00	287,094.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	92,166.38	18,658.00	0.00	110,824.38
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	22,000.50	0.00	0.00	22,000.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	526,499.73	0.00	0.00	526,499.73
5104030205 คทข.-ศ/ค&บริการ	80,467,714.62	567,157.05	0.00	81,034,871.67
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	176,042.90	5,060.00	0.00	181,102.90
5104030207 คชจ.ในการประชุม	978,502.00	1,001,107.39	0.00	1,979,609.39
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,767,255.83	448,847.68	0.00	46,216,103.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,693,985.00	4,295,148.50	(191,900.00)	54,797,233.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,047,189.33	0.00	0.00	1,047,189.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	155,380.35	0.00	0.00	155,380.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	225,310.44	0.00	0.00	225,310.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	665,206.86	0.00	0.00	665,206.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	195,165.68	0.00	0.00	195,165.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,240,717.06	0.00	0.00	1,240,717.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	829,528.91	0.00	0.00	829,528.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237,973.60	0.00	0.00	237,973.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,869.31	0.00	0.00	62,869.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,714,609.90	0.00	0.00	8,714,609.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,996,359.61	0.00	0.00	2,996,359.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	396,033.09	0.00	0.00	396,033.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	863,430.30	0.00	0.00	863,430.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	779,818.81	0.00	0.00	779,818.81
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,929,594.84	28,401.04	0.00	9,957,995.88
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	12,750,643.30	145,928.72	0.00	12,896,572.02
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/ค.บริการ	1,523,152.55	0.00	0.00	1,523,152.55
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	174,369.40	0.00	0.00	174,369.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,835.14	108,956.55	0.00	178,791.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,771,562.52	32,080.00	0.00	15,803,642.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คิ/หับก.	1,781,141.64	50,332.41	(11,450.00)	1,820,024.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,359,935.59	109,405.00	0.00	17,469,340.59
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,863,434.70	72,616.00	0.00	5,936,050.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

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 2100200086	0.00	40,766,350.56	(40,766,350.56)	0.00

ลงชื่อ.....*W/O*.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(.....*นายทวีโชค โรจนอรันต์กุล*.....)

ตำแหน่ง.....*นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)*.....

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200086									362,495.65	
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น									362,495.65	
24.09.2019	0200406854	J0	3600147630		2100200086	2100200086	0.00	7,000.00	355,495.65	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น								0.00	7,000.00	355,495.65
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200086								0.00	7,000.00	355,495.65
รวมทั้งสิ้น								0.00	7,000.00	355,495.65

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100200086									4,034,160.64	
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย									4,034,160.64	
27.09.2019	0200412265	J0	3400004791		2100200086	2100200086	0.00	56,060.00	3,978,100.64	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย								0.00	56,060.00	3,978,100.64
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200086								0.00	56,060.00	3,978,100.64
รวมทั้งสิ้น								0.00	56,060.00	3,978,100.64

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	5826000	P1500	อ่างทอง	0.00	0.00	0.00
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6111200	P1500	อ่างทอง	0.00	-3,589,116.57	3,589,116.57
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6111410	P1500	อ่างทอง	0.00	-97,000.00	97,000.00
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6111500	P1500	อ่างทอง	0.00	-2,971.96	2,971.96
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6211100	P1500	อ่างทอง	0.00	-8,760,700.96	8,760,700.96
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6211200	P1500	อ่างทอง	0.00	-35,150,302.30	35,150,302.30
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6211410	P1500	อ่างทอง	0.00	-24,050.00	24,050.00
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6211500	P1500	อ่างทอง	0.00	-88,748.80	88,748.80
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6219200	P1500	อ่างทอง	0.00	-1,756,211.77	1,756,211.77
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6219400	P1500	อ่างทอง	0.00	-63,812.28	63,812.28
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6226000	P1500	อ่างทอง	0.00	-4,163,776.82	4,163,776.82
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6226000	P1500	อ่างทอง	0.00	492,000.00	-492,000.00
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6226000	P1500	อ่างทอง	0.00	24,500.00	-24,500.00
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6226000	P1500	อ่างทอง	0.00	1,030,837.07	-1,030,837.07
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6226000	P1500	อ่างทอง	0.00	173,093.00	-173,093.00
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6231000	P1500	อ่างทอง	0.00	201,958.44	-201,958.44
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6231000	P1500	อ่างทอง	0.00	3,408,825.10	-3,408,825.10
2019	2100200086	21002	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6231000	P1500	อ่างทอง	0.00	-801,042.73	801,042.73

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2100200086	2100239001009000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	44,800.00	44,800.00	0.00
2019	2100200086	2100239002009000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	26,000.00	26,000.00	0.00
2019	2100200086	2100239003009000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	533,790.00	533,790.00	0.00
2019	2100200086	2100239008000000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	792,700.00	792,625.58	74.42
2019	2100200086	2100239008110114	โต๊ะประชุม ขาพับ ใต้หน้าฟอร์มเก้าอี้ ขนาด 60	6211310	P1500	อ่างทอง	60,000.00	60,000.00	0.00
2019	2100200086	2100239008110310	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สำนัก	6211310	P1500	อ่างทอง	348,500.00	348,500.00	0.00
2019	2100200086	2100239024000000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	942,300.00	942,073.94	226.06
2019	2100200086	2100242067000000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	422,200.00	422,164.46	35.54
2019	2100200086	2100246029000000	ราชการงบประจำ	6211100	P1500	อ่างทอง	0.00	4,111,676.12	-4,111,676.12
2019	2100200086	2100246029000000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	28,047,019.00	27,840,972.00	206,047.00
2019	2100200086	2100251091000000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	222,240.00	222,140.00	100.00
2019	2100200086	2100261092000000	ราชการงบประจำ	6211200	P1500	อ่างทอง	58,000.00	57,750.00	250.00
2019	2100200086	90909	งบกลาง	6010500	P1500	อ่างทอง	0.00	-1,674,148.09	1,674,148.09
2019	2100200086	90909	งบกลาง	6110200	P1500	อ่างทอง	0.00	-253,257.00	253,257.00
2019	2100200086	90909	งบกลาง	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	-4,979,219.49	4,979,219.49
2019	2100200086	90909	งบกลาง	6210410	P1500	อ่างทอง	0.00	-130,685.40	130,685.40
2019	2100200086	90909410230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	1,451,192.50	-1,451,192.50
2019	2100200086	90909410230974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	21,683.49	-21,683.49

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2100200086	90909410230975	ค่ารักษาพยาบาล ขรช บ้านฉางประเภทคนไข้	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	75,591.50	-75,591.50
2019	2100200086	90909410230976	ค่ารักษาพยาบาล ขรช บ้านฉางประเภทคนไข้	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	9,747.00	-9,747.00
2019	2100200086	9090954041	เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	6010500	P1500	อ่างทอง	2,039,900.00	2,039,900.00	0.00
2019	2100200086	9090959012	เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	6110500	P1500	อ่างทอง	1,253,200.00	1,253,200.00	0.00
2019	2100200086	90909650010942	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านฉางตาย	6210410	P1500	อ่างทอง	0.00	130,685.40	-130,685.40
2019	2100200086	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	3,050,905.00	-3,050,905.00
2019	2100200086	90909650020977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	206,500.00	-206,500.00
2019	2100200086	90909650020978	เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและ	6210200	P1500	อ่างทอง	0.00	177,150.00	-177,150.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21002							63,050,174.95	20,643,017.30	42,407,157.65
** 2019							63,050,174.95	20,643,017.30	42,407,157.65
***							63,050,174.95	20,643,017.30	42,407,157.65