

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,162.31	168,968.24	(176,055.16)	8,075.39
1101010104 เงินทองรจราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	195,488.24	(195,488.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38,606.24	(38,606.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,454,594.13	59,660.00	(3,949,200.00)	2,565,054.13
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,300.00	(37,800.00)	15,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,156,988.00	2,039,204.18	(3,196,192.18)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,051,001.17	1,988,547.00	(1,162,518.00)	18,877,030.17
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	280,128,280.92	33,135,573.32	(4,298,212.00)	308,965,642.24
1102010101 ลนเงินขืม-ในงปม.	178,930.00	0.00	(20,970.00)	157,960.00
1102010102 ลนเงินขืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินขืม-นอก รพ.	780,036.00	242,880.00	(76,196.00)	946,720.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	6,983,727.45	282,250.79	(5,152,733.16)	2,113,245.08
1102050123 ค่าซื้อ-ลนระยะสั้น	(514,529.03)	0.00	(787,803.65)	(1,302,332.68)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	682,916.68	1,356,287.50	(2,039,204.18)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	85,407,028.90	14,976,095.18	0.00	100,383,124.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,103,602.28	1,285,331.54	(4,137,839.36)	25,251,094.46
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,212,038.13	965,664.21	(17,300.00)	8,160,402.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	204,557,940.41	0.00	0.00	204,557,940.41
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(41,641,698.06)	0.00	(457,862.80)	(42,099,560.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	579,245,259.36	0.00	0.00	579,245,259.36
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(84,347,355.70)	0.00	(1,365,043.37)	(85,712,399.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,293,615.00	0.00	0.00	13,293,615.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,015,708.91)	0.00	(70,544.49)	(11,086,253.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,563,071.00	0.00	0.00	27,563,071.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,397,547.60)	0.00	(152,113.12)	(15,549,660.72)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	219,096,564.08	57,277.00	0.00	219,153,841.08
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(130,069,910.90)	0.00	(821,578.04)	(130,891,488.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,404,517.00	0.00	0.00	12,404,517.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,539,262.21)	0.00	(40,743.41)	(9,580,005.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,398,600.00	0.00	0.00	47,398,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,101,377.77)	0.00	(282,392.67)	(38,383,770.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,839,406.00	0.00	0.00	9,839,406.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,256,808.35)	0.00	(62,941.95)	(4,319,750.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,859,821.40	0.00	0.00	2,859,821.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,760,073.36)	0.00	(23,440.00)	(1,783,513.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	484,000.00	0.00	0.00	484,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(483,992.00)	0.00	0.00	(483,992.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	116,298,609.06	0.00	0.00	116,298,609.06
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(85,856,839.83)	0.00	(547,933.14)	(86,404,772.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,650,423.29	0.00	0.00	7,650,423.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,910,298.74)	0.00	(22,083.65)	(6,932,382.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,286,200.00	0.00	0.00	6,286,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,235,800.37)	0.00	(1,141.50)	(6,236,941.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(263,972.00)	0.00	0.00	(263,972.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	461,125,939.17	2,239,677.00	0.00	463,365,616.17
1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf.	(330,577,884.44)	0.00	(3,680,424.54)	(334,258,308.98)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	289,903.85	0.00	0.00	289,903.85
1209030102 ค่าจำหน่ายยวต.-Interf	(181,983.18)	0.00	0.00	(181,983.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,227,000.00	21,051,140.00	0.00	39,278,140.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	27,838,140.00	(27,838,140.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(412,132.73)	21,852,552.73	(21,440,420.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	24,278,220.00	(27,838,140.00)	(3,559,920.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	92,100.00	(107,100.00)	(15,000.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,385.00)	5,385.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(195,579,406.74)	3,106,562.49	(8,592,661.06)	(201,065,505.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,803,076.89)	1,725,324.41	(13,285.13)	(1,091,037.61)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,756,198.00)	3,112,485.50	(1,356,287.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,188.49	(2,188.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	164,423.30	(164,423.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(16,337,987.49)	4,294,909.50	(707,705.00)	(12,750,782.99)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(29,430.20)	29,430.20	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(34,546,347.49)	726,150.25	(4,183.00)	(33,824,380.24)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(59,815,521.77)	6,562,750.79	(15,784,776.13)	(69,037,547.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(687,338.50)	41,702.00	0.00	(645,636.50)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	11,182.00	(11,182.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,432,898.00)	3,428.66	(60,000.00)	(1,489,469.34)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(4,693,180.66)	0.00	0.00	(4,693,180.66)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(851,217,300.51)	0.00	(611,710.12)	(851,829,010.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	835,399.83	(3,197,368.00)	(2,361,968.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(226,437,929.16)	0.00	0.00	(226,437,929.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,600.00)	(5,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(38,606.24)	(38,606.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,182.00)	(11,182.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(2,986.00)	(2,986.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,336,486.18)	(1,336,486.18)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(9,568,120.84)	(9,568,120.84)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(46,219,670.39)	(46,219,670.39)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(3,410,255.27)	(3,410,255.27)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(623,137.00)	(623,137.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(127,038.66)	(127,038.66)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(811,410.00)	(811,410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,787,000.00)	(6,787,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(362,797.05)	(362,797.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,220,111.50)	(11,220,111.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,949,200.00)	(3,949,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,660.00)	(59,660.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(11,660.00)	(11,660.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(57,277.00)	(57,277.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(576,858.92)	(576,858.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	7,662,198.66	0.00	7,662,198.66
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	811,410.00	0.00	811,410.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	145,020.00	0.00	145,020.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	407,750.00	0.00	407,750.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	136,300.00	0.00	136,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	315,372.00	0.00	315,372.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	121,099.00	0.00	121,099.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	18,658.50	0.00	18,658.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	43,762.00	0.00	43,762.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	294,097.00	0.00	294,097.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,943,913.83	0.00	1,943,913.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	300,665.42	0.00	300,665.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	672,167.77	(29,430.20)	642,737.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,378,507.91	0.00	2,378,507.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	36.00	0.00	36.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	609,084.10	(96,832.97)	512,251.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	54,049.75	(9,374.27)	44,675.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,120.18	0.00	12,120.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,263.16	(5,350.00)	1,913.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,346.00	0.00	3,346.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	80,503.93	0.00	80,503.93
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	14,943,023.72	0.00	14,943,023.72
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,866.25	0.00	42,866.25
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.แผ่นดิน	0.00	11,182.00	0.00	11,182.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,972,099.44	0.00	2,972,099.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,504,591.50	0.00	3,504,591.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	457,862.80	0.00	457,862.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,365,043.37	0.00	1,365,043.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	70,544.49	0.00	70,544.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	152,113.12	0.00	152,113.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,743.41	0.00	40,743.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	282,392.67	0.00	282,392.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	62,941.95	0.00	62,941.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,440.00	0.00	23,440.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	0.00	547,933.14	0.00	547,933.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,083.65	0.00	22,083.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,141.50	0.00	1,141.50
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	821,259.83	0.00	821,259.83
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	3,680,424.54	0.00	3,680,424.54
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	787,803.65	0.00	787,803.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,660.00	0.00	59,660.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	147,488.24	(92,100.00)	55,388.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,949,200.00	0.00	3,949,200.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,149,565.00	0.00	1,149,565.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200221 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200221	0.00	225,956,075.07	(225,956,075.07)	0.00