

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	850.00	348,943.13	(349,793.13)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	349,183.13	(349,183.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	303,984.92	(303,984.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,080,529.37	57,150.00	(10,571,512.00)	28,566,167.37
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในไปม.	40,928.39	1,938,676.38	(1,967,434.77)	12,170.00
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกไปม.	12,551.80	10,571,512.00	(10,571,512.00)	12,551.80
1101030101 3/4 กระแสเงินสด	1,195,001.92	1,889,796.00	(1,694,616.92)	1,390,181.00
1101030102 3/4 ออมทรัพย์	7,949,490.11	3,462.00	(95,684.35)	7,857,267.76
1102010101 ออมเงินอื่น-ในไปม.	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกไปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินอื่น-1000 5%	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	12,510,508.31	(12,510,508.31)	0.00
1103020111 เงินขายคงทน	7,528,635.00	0.00	(3,717,930.00)	3,810,705.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	168,141.00	0.00	(4,150.00)	163,991.00
1205010101 อาคารพัสดุ	51,613,460.62	0.00	0.00	51,613,460.62
1205010103 ศสศ. อาคารพัสดุ	(3,389,081.57)	0.00	0.00	(3,389,081.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,229,667.01	0.00	0.00	179,229,667.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(17,867,927.98)	0.00	0.00	(17,867,927.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	20,380,672.00	0.00	0.00	20,380,672.00
1205030103 คสด.อาคารป/ยอื่น	(769,037.29)	0.00	0.00	(769,037.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,111,600.00	46,337,903.16	(24,621,768.16)	22,827,735.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(33,220,859.15)	0.00	0.00	(33,220,859.15)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสด. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	3,077,900.00	0.00	0.00	3,077,900.00
1205050102 คสด.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(668,740.58)	0.00	(15,293.89)	(684,034.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,949,184.00	0.00	0.00	4,949,184.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,951,545.32)	0.00	0.00	(2,951,545.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,742,813.11)	0.00	0.00	(23,742,813.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&ก๊าซ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักพิทักษ์วิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส พิทักษ์วิฑู	(2,499,604.75)	0.00	0.00	0.00	(2,499,604.75)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,626,850.00	0.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,787,847.39)	0.00	0.00	0.00	(1,787,847.39)
1206050101 คุรุภัณฑ์กิจกรรมคสร	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์กิจกรรมคสร	(9,099.00)	0.00	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,729,462.71)	0.00	0.00	0.00	(13,729,462.71)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาฯ	102,181,305.70	0.00	0.00	0.00	102,181,305.70
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิชาฯ	(44,642,739.88)	0.00	0.00	0.00	(44,642,739.88)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,995,301.33	0.00	0.00	0.00	9,995,301.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,713,152.93)	0.00	0.00	0.00	(9,713,152.93)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	1,411,770.00	0.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บันเทิง	(1,008,957.28)	0.00	0.00	0.00	(1,008,957.28)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	0.00	2,810,250.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รั้งตำแหน่งงาน 2102 ชนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2560

รหัสฐานบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(531,219.89)	0.00	0.00	(531,219.89)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	3,908,176.00	0.00	0.00	3,908,176.00
1206170102 คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,007,596.73)	0.00	(71,518.23)	(2,079,114.96)
1211010101 งานระหวางกองตรง	56,461,999.76	27,979,038.16	0.00	84,441,037.92
1211010102 พักงบระหวางตรง	0.00	3,357,270.00	(3,357,270.00)	0.00
2101010102 วน การค้า-ภายนอก	(12,551.80)	34,951,825.65	(34,992,655.65)	(53,381.80)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(944,360.00)	24,376,293.72	(46,107,134.72)	(22,675,701.00)
2101020106 วน สรท-รับทานกัน	(850.00)	2,050.00	(1,200.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-ทงของนรัฐ	0.00	148,806.72	(148,806.72)	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(40,928.39)	1,923,776.82	(1,895,018.43)	(12,170.00)
2102040103 W/H tax-1(คตส(03)	0.00	591.84	(591.84)	0.00
2102040104 W/H tax-กตส 1	0.00	559.19	(559.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กตส.1(53)	0.00	227,494.12	(227,494.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,501,220.86)	1,788,745.92	(1,889,705.00)	(112,602,179.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,852,492.83)	10,571,512.00	(57,150.00)	(9,338,130.83)
2116010104 ฌึกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าฌึกกินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบค่างานหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(55,558,770.41)	0.00	0.00	(55,558,770.41)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(236,684,558.32)	0.00	0.00	(236,684,558.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,345,329.48)	0.00	0.00	(83,345,329.48)
4201010106 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	(260,821.92)	(260,821.92)
4202010199 วัสดุการรวมเบ็ดเตล็ดอื่น	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(18,650.00)	(18,650.00)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(33,466.85)	0.00	(3,433.00)	(36,899.85)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(2,535.00)	91.00	(3,553.00)	(5,997.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(11,885.33)	0.00	0.00	(11,885.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(799,215.00)	0.00	(831,015.00)	(1,630,230.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,981,602.84)	0.00	(24,284,928.16)	(34,266,531.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(117,639.35)	319.93	(563,069.14)	(680,388.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,156,630.30)	0.00	(745,126.30)	(1,901,756.80)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(1,912,551.80)	0.00	(10,571,512.00)	(12,484,063.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(41,562.00)	0.00	(57,150.00)	(98,712.00)
4308010118 งบ.ระหว่างปี-งบรวม	0.00	0.00	(7,078.21)	(7,078.21)

รายงานงบแสดงหน่วยก่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีเดกาประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าเช่า	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	799,215.00	831,015.00	0.00	1,630,230.00
5101020106 เงินสมทบปไต-รล	650.00	61,542.00	0.00	62,192.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วการศึกษาบุตร	492,698.25	288,766.25	0.00	781,464.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	406,680.00	396,420.25	0.00	803,100.25
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินช่วยพิตชน-บางชาย	104,080.80	0.00	0.00	104,080.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,628.25	24,900.00	0.00	70,528.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านช่อก-รัฐ	96,543.00	22,040.00	0.00	118,583.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ไม่-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	692,716.00	0.00	0.00	692,716.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	19,770.00	0.00	21,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,850.00	16,500.00	0.00	19,350.00
5103010199 คชง.เคมิต่างภายในปท.	59,280.00	26,636.00	0.00	85,916.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,747.00	76,574.30	0.00	130,321.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ	0.00	8,151.26	0.00	8,151.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	0.00	63,349.00	0.00	63,349.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	43,080.00	79,356.00	0.00	122,436.00
5104010113 ค่าเช่าหน่วยบริการ-รัฐ	37,994.00	0.00	0.00	37,994.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	107,600.71	0.00	107,600.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	16,433.06	0.00	16,433.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	746.86	(319.93)	426.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,817.30	0.00	21,817.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,623.00	0.00	10,623.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	163,770.00	0.00	163,770.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งส่ง/คนส่งคืน	9,691.00	0.00	0.00	9,691.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	109,590.42	0.00	0.00	109,590.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	369,455.01	0.00	0.00	369,455.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,367.92	0.00	0.00	49,367.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	344,572.18	0.00	0.00	344,572.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	31,838.20	0.00	0.00	31,838.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	341,205.23	0.00	0.00	341,205.23

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชน์นานและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โยชน์นาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษมศรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depte การเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้า-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100200187	0.00	192,971,182.34	(192,971,182.34)	0.00