

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 728.62 | 255,689.98 | (250,039.60) | 6,379.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 715,160.98 | (715,160.98) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,672,042.17 | 682,675.00 | (153,249.30) | 9,201,467.87 |
| 1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 602,750.00 | (602,750.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,960,473.23 | (9,960,473.23) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 56,529.30 | (56,529.30) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 5,260,658.70 | 16,765.00 | (381,650.00) | 4,895,773.70 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 45,261,600.45 | 7,157,722.51 | (2,788,921.79) | 49,630,401.17 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 144,238,705.58 | 0.00 | (11,979,586.43) | 132,259,119.15 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 448,800.00 | 0.00 | 448,800.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 215,476.00 | 17,500.00 | (84,116.00) | 148,860.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 1,177,716.98 | 145,877.13 | (80,447.09) | 1,243,147.02 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (853,471.02) | 0.00 | (21,789.29) | (875,260.31) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,080,002.53 | (10,080,002.53) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 52,291,835.94 | 4,125,396.65 | (803,401.74) | 55,613,830.85 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,644,303.26 | 433,632.86 | (1,388,853.90) | 13,689,082.22 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 156,171.84 | 0.00 | 0.00 | 156,171.84 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 52,978,597.54 | 0.00 | 0.00 | 52,978,597.54 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,005,036.27) | 0.00 | (170,691.56) | (7,175,727.83) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 35,670,800.00 | 0.00 | 0.00 | 35,670,800.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,437,670.08) | 0.00 | (105,110.30) | (7,542,780.38) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,527,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,527,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (1,546,737.61) | 0.00 | (38,632.79) | (1,585,370.40) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,718,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718,050.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร | (479,058.47) | 0.00 | (8,341.25) | (487,399.72) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 39,003,300.00 | 0.00 | 0.00 | 39,003,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,682,282.11) | 0.00 | (202,447.28) | (2,884,729.39) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 198,257,983.64 | 0.00 | 0.00 | 198,257,983.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (96,211,074.27) | 0.00 | (728,630.05) | (96,939,704.32) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 31,133,695.00 | 0.00 | 0.00 | 31,133,695.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,015,019.38) | 0.00 | 0.00 | (14,015,019.38) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,625,674.00 | 270,900.00 | 0.00 | 7,896,574.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 288,960.00 | (288,960.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,514,877.84) | 0.00 | (55,603.09) | (5,570,480.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 35,091,840.00 | 1,099,998.00 | 0.00 | 36,191,838.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,099,998.00 | (1,099,998.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (28,359,908.87) | 0.00 | (199,427.80) | (28,559,336.67) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,221,755.80 | 186,000.00 | 0.00 | 10,407,755.80 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 186,000.00 | (186,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,223,781.04) | 0.00 | (81,370.16) | (7,305,151.20) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,064,818.00 | 0.00 | 0.00 | 5,064,818.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,524,023.69) | 0.00 | (22,805.13) | (4,546,828.82) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 43,300.00 | 0.00 | 0.00 | 43,300.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (43,296.00) | 0.00 | 0.00 | (43,296.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,422,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,422,760.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,875,983.17) | 0.00 | (35,821.31) | (1,911,804.48) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 137,750,100.44 | 586,550.00 | 0.00 | 138,336,650.44 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 1,669,550.00 | (586,550.00) | 1,083,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (86,859,826.74) | 0.00 | (1,175,173.51) | (88,035,000.25) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,392,726.33 | 391,841.00 | 0.00 | 18,784,567.33 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 391,841.00 | (391,841.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (17,142,998.97) | 0.00 | (57,320.10) | (17,200,319.07) |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,932,875.46 | 13,990.00 | 0.00 | 4,946,865.46 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 13,990.00 | (13,990.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,052,441.76) | 0.00 | (22,250.01) | (4,074,691.77) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 48,150.00 | 0.00 | 48,150.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 48,150.00 | (48,150.00) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 170,830,905.33 | 1,854,308.00 | (170,000.00) | 172,515,213.33 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (128,071,399.44) | 0.00 | (933,185.84) | (129,004,585.28) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 5,859,374.71 | 0.00 | 0.00 | 5,859,374.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,868,654.09) | 0.00 | 0.00 | (3,868,654.09) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 170,225.00 | 99,000.00 | 0.00 | 269,225.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (170,223.00) | 0.00 | (452.05) | (170,675.05) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 72,479,549.00 | 2,048,609.00 | 0.00 | 74,528,158.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,048,609.00 | (2,048,609.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,099,401.21 | (10,099,401.21) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,493,538.00) | 9,323,956.92 | (12,167,882.61) | (5,337,463.69) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,250.00 | (8,250.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 696,937.61 | (696,937.61) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (105,818,390.87) | 2,066,531.47 | (1,203,483.73) | (104,955,343.13) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,563,373.26) | 166,007.84 | (1,253.09) | (1,398,618.51) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,323,893.74 | (9,323,893.74) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,652.24 | (9,652.24) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | (1,150.83) | 82,765.35 | (81,614.52) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (17,224,943.92) | 3,227,761.00 | (128,808.00) | (14,125,990.92) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (592,487.00) | 386,145.00 | 0.00 | (206,342.00) |
| 2109010199 รครอการรับรู้อื่น | (2,693.00) | 2,693.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (81,898,441.49) | 4,603,831.05 | (8,800,463.99) | (86,095,074.43) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,774,613.07) | 161,079.30 | (163,795.00) | (7,777,328.77) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,600.00 | (26,600.00) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (72,970.00) | 0.00 | 0.00 | (72,970.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (605,000.00) | 0.00 | 0.00 | (605,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (3,739,606.25) | 67,777.00 | (35,000.00) | (3,706,829.25) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (84,290,213.00) | 0.00 | 0.00 | (84,290,213.00) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (162,741,215.12) | 10,272.00 | (7,061,640.09) | (169,792,583.21) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 6,276,439.49 | 6,511,121.32 | (682,513.41) | 12,105,047.40 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (192,840,127.94) | 0.00 | 0.00 | (192,840,127.94) |
| 4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา | (94,611.87) | 0.00 | (13,515.98) | (108,127.85) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (456,601.00) | 0.00 | 0.00 | (456,601.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (32,550.00) | 0.00 | 0.00 | (32,550.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น | (1,807.31) | 0.00 | 0.00 | (1,807.31) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,590.00) | 0.00 | 0.00 | (8,590.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (11,077.92) | 0.00 | 0.00 | (11,077.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,691,371.43) | 1,435,000.00 | (458,667.28) | (8,715,038.71) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (30,281,935.17) | 560.00 | (5,164,090.83) | (35,445,466.00) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (137,152,852.59) | 238,478.82 | (7,160,812.67) | (144,075,186.44) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (18,309,668.16) | 139,943.42 | (648,611.90) | (18,818,336.64) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (43,912.00) | 0.00 | 0.00 | (43,912.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | (310,797.40) | 0.00 | 0.00 | (310,797.40) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (3,803,932.66) | 0.00 | (82,777.44) | (3,886,710.10) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (265,186.79) | 0.00 | (46,008.83) | (311,195.62) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,122,096.64) | 0.00 | (778,660.00) | (6,900,756.64) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,748,333.00) | 0.00 | (2,244,884.00) | (25,993,217.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (29,916,813.56) | 63,000.00 | (13,767,885.96) | (43,621,699.52) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,756,569.84) | 0.00 | (3,166,473.30) | (35,923,043.14) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,194,061.20) | 0.00 | (144,169.30) | (2,338,230.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,015,326.42) | 0.00 | (673,595.00) | (3,688,921.42) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (33,860.00) | 0.00 | (6,800.00) | (40,660.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (55,589.70) | 0.00 | 0.00 | (55,589.70) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,409,199.47) | 0.00 | (335,756.87) | (6,744,956.34) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 451,320.00 | 225,870.00 | (88,200.00) | 588,990.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 23,127,455.79 | 2,973,762.78 | 0.00 | 26,101,218.57 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,122,096.64 | 778,660.00 | 0.00 | 6,900,756.64 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 70,040.00 | 0.00 | (70,040.00) | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,382,830.00 | 227,940.00 | (1,220.00) | 2,609,550.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 203,250.00 | 0.00 | 0.00 | 203,250.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,068,413.20 | 143,318.40 | 0.00 | 1,211,731.60 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 76,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 85,500.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 88,275.56 | 9,295.80 | 0.00 | 97,571.36 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 7,178,350.00 | 1,950,900.00 | (4,400.00) | 9,124,850.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 15,285.00 | 0.00 | 0.00 | 15,285.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,026,304.50 | 8,885.00 | 0.00 | 1,035,189.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 943,606.00 | 79,645.00 | 0.00 | 1,023,251.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 165,928.86 | 40,212.30 | 0.00 | 206,141.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,032.00 | 4,000.00 | 0.00 | 161,032.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ | 109,395.00 | 8,060.00 | 0.00 | 117,455.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 50,856.00 | 9,144.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,500,717.13 | 191,942.00 | 0.00 | 2,692,659.13 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 36,705.00 | 0.00 | 0.00 | 36,705.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 241,490.00 | 231,110.00 | 0.00 | 472,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 457,141.69 | 11,520.00 | 0.00 | 468,661.69 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 964,137.72 | 55,747.91 | 0.00 | 1,019,885.63 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,886,528.71 | 7,470,895.50 | (259,225.65) | 15,098,198.56 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,328,253.72 | 1,066,973.45 | (5,810.00) | 3,389,417.17 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,553,267.98 | 383,435.10 | 0.00 | 2,936,703.08 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,168,148.13 | 1,406,389.81 | 0.00 | 14,574,537.94 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 13,047.00 | 0.00 | 0.00 | 13,047.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 698.00 | 35.00 | 0.00 | 733.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,485,456.69 | 1,256,887.43 | (165,957.56) | 7,576,386.56 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 256,323.56 | 58,741.04 | 0.00 | 315,064.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 420,734.37 | 70,510.56 | 0.00 | 491,244.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 377,959.00 | 34,228.55 | 0.00 | 412,187.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 130,273.97 | 15,109.00 | 0.00 | 145,382.97 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 286,875.88 | 122,878.45 | 0.00 | 409,754.33 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ | 33,238,445.75 | 4,820,507.65 | (659,795.56) | 37,399,157.84 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 562,813.50 | 78,260.00 | 0.00 | 641,073.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 64,250.00 | 14,830.00 | 0.00 | 79,080.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 6,055.00 | 0.00 | 0.00 | 6,055.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 34,730,546.95 | 881,663.89 | 0.00 | 35,612,210.84 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 52,256,491.46 | 8,758,227.00 | 0.00 | 61,014,718.46 |
| 5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,172,331.50 | 170,691.56 | 0.00 | 1,343,023.06 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 854,897.36 | 105,110.30 | 0.00 | 960,007.66 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 314,213.34 | 38,632.79 | 0.00 | 352,846.13 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 796,342.81 | 202,447.28 | 0.00 | 998,790.09 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 441,517.16 | 55,603.09 | 0.00 | 497,120.25 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,748,659.31 | 199,427.80 | 0.00 | 1,948,087.11 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 663,694.66 | 81,370.16 | 0.00 | 745,064.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 197,594.82 | 22,805.13 | 0.00 | 220,399.95 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 291,346.63 | 35,821.31 | 0.00 | 327,167.94 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,493,734.06 | 1,175,173.51 | 0.00 | 12,668,907.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 373,279.39 | 57,320.10 | 0.00 | 430,599.49 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 180,966.66 | 22,250.01 | 0.00 | 203,216.67 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 60,199.17 | 8,341.25 | 0.00 | 68,540.42 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 7,209,972.52 | 728,630.05 | 0.00 | 7,938,602.57 |
| 5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 6,803,029.97 | 933,185.84 | 0.00 | 7,736,215.81 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn | 0.00 | 452.05 | 0.00 | 452.05 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 334,469.94 | 24,641.19 | 0.00 | 359,111.13 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 36,097.75 | 2,589.00 | 0.00 | 38,686.75 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 660,177.03 | 26,600.00 | 0.00 | 686,777.03 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,015,326.42 | 673,595.00 | 0.00 | 3,688,921.42 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 665,738.10 | 21,765.98 | (8,250.00) | 679,254.08 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,194,061.20 | 153,249.30 | (9,080.00) | 2,338,230.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 16,534,307.77 | 0.00 | 0.00 | 16,534,307.77 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,078,905.09 | 633,343.00 | 0.00 | 6,712,248.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200227 | 0.00 | 134,474,208.78 | (134,474,208.78) | 0.00 |