รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	164,727,563.23	(164,606,400.38)	i21,162.85
1101010104	เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,893,442.73	(47,893,442.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,440,270.27	(41,440,270.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,564,528.77	38,026,221.31	(2,857,133.10)	43,733,616.98
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	264,625.00	(264,625.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,011,999.46	149,867,755.37	(149,781,691.14)	2,098,063.69
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	39,930.00	2,857,168.10	(2,853,948.10)	43,150.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,932,498.30	640,711,692.97	(637,034,197.88)	7,609,993.39
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	55,669,515.40	317,148,649.95	(274,720,251.98)	98,097,913.37
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,131,031,330.41	(681,840,104.94)	449,191,225.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,458,051.02	12,110,280.00	(16,669,475.02)	898,856.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,000,860.00	27,354,849.15	(24,511,488.15)	4,844,221.00
1102050106	ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	6,572,471.35	(6,373,889.74)	198,581.61
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	5,544,917.05	(5,054,206.74)	490,710.31
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	17,056,976.22	(29,536,535.34)	(12,479,559.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,338,447.27	154,090,276.34	(155,072,541.78)	3,356,181.83
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	301,744,779.26	(112,579,185.67)	189,165,593.59
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	24,538,000.00	10,845,000.00	(15,783,000.00)	19,600,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	4,681,844.16	(2,303,115.46)	2,378,728.70
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	948,231.32	(948,231.32)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	418,993.50	132,079,266.91	(63,166,126.89)	69,332,133.52
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,026,248.08	(242,979.89)	783,268.19
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,145,200.00	(1,145,200.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,272,052.86)	0.00	(3,070,864.16)	(10,342,917.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,395,974.09	79,454,800.00	0.00	275,850,774.09
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,462,374.03	(398,000.00)	1,064,374.03
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,030,211.75)	0.00	(7,975,741.04)	(23,005,952.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,700,758.11	0.00	2,700,758.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(97,079.29)	(97,079.29)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,741,583.28	0.00	0.00	7,741,583.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,273,018.64)	0.00	(516,118.65)	(2,789,137.29)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	687,944,935.58	(4,564,508.26)	683,380,427.32
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	5,246,942.35	(428,953,953.23)	(423,707,010.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,642,913.60	0.00	0.00	8,642,913.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	609,688.75	(530,688.75)	79,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,892,882.39)	0.00	(901,891.18)	(3,794,773.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,603,922.00	0.00	0.00	57,603,922.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,766,273.88)	0.00	(6,968,870.32)	(35,735,144.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,940,338.00	0.00	0.00	23,940,338.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,817,384.93)	0.00	(2,167,576.25)	(11,984,961.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,638,127.40	0.00	0.00	3,638,127.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,702,454.46)	0.00	(363,814.36)	(2,066,268.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(91,973.27)	0.00	(74,599.50)	(166,572.77)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,308,405.00	0.00	0.00	8,308,405.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	2,066,896.00	(731,000.00)	1,335,896.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,005,956.88)	0.00	(1,693,381.00)	(2,699,337.88)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(348,465.75)	0.00	(1,532.25)	(349,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	128,737,224.00	4,641,501.00	0.00	133,378,725.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	12,327,050.00	(4,641,500.00)	7,685,550.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(47,816,457.54)	0.00	(18,201,673.59)	(66,018,131.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,715,036.19	0.00	0.00	9,715,036.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	660,052.00	(660,052.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,423,416.00)	0.00	(1,036,436.46)	(9,459,852.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,193,960.20	0.00	0.00	6,193,960.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,714,728.22)	0.00	(1,056,097.05)	(4,770,825.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,972.26)	0.00	(12,005.04)	(31,977.30)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	23,504,680.86	876,353,535.29	(15,381,562.45)	884,476,653.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(19,260,566.58)	9,527,188.68	(589,131,118.83)	(598,864,496.73)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	1,541,780.00	(280,000.00)	1,261,780.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	32,313.07	(860,411.51)	(828,098.44)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	230,427,682.69	45,755,217.42	(82,155,558.11)	194,027,342.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	151,954,667.29	(47,927,960.77)	104,026,706.52
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	11,410,423.67	(2,770,431.11)	8,639,992.56
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,855,971.03)	173,795,740.81	(169,580,239.78)	(640,470.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,518.00)	167,744,295.34	(167,744,295.34)	(39,518.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,196,975.00	(3,196,975.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(866,005.20)	4,261,686.94	(3,717,732.87)	(322,051.13)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,184,446.91)	96,259,081.48	(516,278,153.65)	(422,203,519.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	11,735,783.74	(17,022,103.54)	(5,286,319.80)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,159,732.84)	163,935,375.36	(163,145,300.43)	(5,369,657.91)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65,050.56	(65,050.56)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	13,466.39	(13,466.39)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,651,428.23	(1,651,428.23)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(2,002,260.00)	51,591,894.79	(99,981,874.10)	(50,392,239.31)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,492,454.74	(3,080,625.06)	(1,588,170.32)
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	20,016,783.91	(64,704,745.02)	(44,687,961.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,966,079.84)	1,221,166,983.80	(1,404,915,675.52)	(232,714,771.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,856,720.52)	2,694,485.60	(2,785,383.81)	(7,947,618.73)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,144,981.15	(3,144,981.15)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	5,624,980.80	(41,773,126.28)	(36,148,145.48)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(157,158,595.15)	157,186,623.15	(28,028.00)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(499,797,091.36)	188,792,092.35	(376,824,428.41)	(687,829,427.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	52,885,883.82	(52,885,883.82)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,897,663.97)	376,178.00	(623,127,004.18)	(658,648,490.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	595.63	(3,210,368.61)	(3,209,772.98)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,265,008.16)	(9,265,008.16)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(177,700.00)	(177,700.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(220,041.80)	(220,041.80)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(67,000.00)	(67,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(62,521.13)	(62,521.13)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(312,092.82)	(312,092.82)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(15,318,647.85)	(15,318,647.85)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,349,153.47	(57,920,711.24)	(55,571,557.77)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	0.00	19,531,501.16	(332,747,462.52)	(313,215,961.36)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	128,750,395.61	(996,398,150.27)	(867,647,754.66)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	7,295,825.04	(145,571,340.03)	(138,275,514.99)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(9,600.00)	(9,600.00)
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	385,104.00	(1,969,939.00)	(1,584,835.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(3,562,800.00)	(3,562,800.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	356,366.95	(9,868,178.68)	(9,511,811.73)
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	0.00	34,923.20	(2,736,626.50)	(2,701,703.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(256,906.51)	(256,906.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	605,975.00	(15,247,840.79)	(14,641,865.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(133,514,314.91)	(133,514,314.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,998,375.43	(119,191,077.72)	(117,192,702.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,205,745.00)	(3,205,745.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,094,823.00)	(1,094,823.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	157,183.50	(59,695,812.57)	(59,538,629.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,856,880.10)	(2,856,880.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,880,671.31)	(37,880,671.31)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(79,040.00)	(79,040.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(253,772.08)	(253,772.08)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างหน่วย	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	58,418.00	(1,718,141.99)	(1,659,723.99)
4313010109	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	2,520,422.05	(35,980,109.11)	(33,459,687.06)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	403,875.00	(62,478.50)	341,396.50
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	292,380,351.52	(15,265,632.21)	277,114,719.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	15,163,840.79	(623,975.00)	14,539,865.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	18,408,805.64	(1,810,490.00)	16,598,315.64
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	292,380.00	0.00	292,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,201,771.60	(698,646.20)	11,503,125.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	587,500.00	0.00	587,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	343,863.27	(3,308.00)	340,555.27
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	169,112,226.86	(7,090,485.00)	162,021,741.86
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,061,836.75	(194,261.00)	7,867,575.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,529,321.10	(4,705.00)	3,524,616.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	92,098.77	0.00	92,098.77
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	166,818.45	(2,808.00)	164,010.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	196,301.49	0.00	196,301.49
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	486,560.00	(28,000.00)	458,560.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	509,027.00	0.00	509,027.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	12,573.00	0.00	12,573.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	38,269.00	(4,455.50)	33,813.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	130,120.00	(40,120.00)	90,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	39,342,605.08	(10,460,334.34)	28,882,270.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,653.00	0.00	20,653.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,449,930.11	(218,197.71)	2,231,732.40
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,500,624.29	(431,500.00)	3,069,124.29
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,127,662.66	(213,059.54)	4,914,603.12
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	68,859,720.55	(7,203,765.15)	61,655,955.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,873,353.84	(1,942,106.82)	28,931,247.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,148,241.99	(662,628.06)	12,485,613.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	109,081,770.32	(5,595,375.10)	103,486,395.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	103,400.00	0.00	103,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30,762.34	(120.00)	30,642.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,688,153.63	(2,423,953.12)	50,264,200.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,416,968.91	(325,069.92)	5,091,898.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,483,089.07	(60,179.56)	1,422,909.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,062,571.39	(319,048.52)	3,743,522.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,128,288.34	(75,616.00)	1,052,672.34
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	173,425.00	0.00	173,425.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,384,138.01	0.00	1,384,138.01
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	388,847,533.25	(17,372,558.02)	371,474,975.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	944,512.60	(47,189.30)	897,323.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,531,051.68	(672,921.00)	4,858,130.68
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,060,900.00	(13,500.00)	3,047,400.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	968,823.00	0.00	968,823.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	122,394.00	0.00	122,394.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	70,818,455.62	(4,726,836.72)	66,091,618.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	281,919,193.55	(10,167,492.50)	271,751,701.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,070,864.16	0.00	3,070,864.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,975,741.04	0.00	7,975,741.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	97,079.29	0.00	97,079.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	516,118.65	0.00	516,118.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	901,891.18	0.00	901,891.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,968,870.32	0.00	6,968,870.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,167,576.25	0.00	2,167,576.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	363,814.36	0.00	363,814.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	74,599.50	0.00	74,599.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,693,381.00	0.00	1,693,381.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,532.25	0.00	1,532.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	18,201,673.59	0.00	18,201,673.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,036,436.46	0.00	1,036,436.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,056,097.05	0.00	1,056,097.05
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	12,005.04	0.00	12,005.04
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	25,719,558.30	(1,366,622.53)	24,352,935.77
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	79,304,127.68	(4,878,128.26)	74,425,999.42
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	92,310.24	(10,646.42)	81,663.82
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	4,367,795.00	0.00	4,367,795.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	100,931.00	0.00	100,931.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	11,191,646.52	(1,506,779.26)	9,684,867.26
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	17,769,423.36	(9,847,862.91)	7,921,560.45
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	89.00	0.00	89.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,129,216.23	0.00	3,129,216.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,065,346.31	(184,675.00)	37,880,671.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	16,150,901.62	(2,837,751.73)	13,313,149.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,857,133.10	0.00	2,857,133.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	25,629,592.29	(1,609,363.26)	24,020,229.03
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200232	**0.00**	**9,482,539,438.68**	**(9,482,539,438.68)**	**0.00**

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศรีกาญดา แก้วอำไพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้เบิก

(นายปรเมษฐ์ จินา)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี