# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐

**ที่** อย ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๒๑๘ **วันที่** ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลฯ โดยเริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้เปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสมพร วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นายพรศิษฐ์ [illegible])
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 2,408,093.98 | 435,256.51 | (417,600.51) | 2,425,749.98 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 | เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 380,599.51 | (380,599.51) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 15,898,445.28 | 206,377.00 | (18,000.00) | 16,086,822.28 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,259,357.32 | 2,729,999.94 | (2,469,995.88) | 1,519,361.38 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,125,290.18 | 4,500.00 | (385,486.20) | 11,744,303.98 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 967,514.48 | 0.00 | (2,563,451.40) | (1,595,936.92) |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,971,120.39 | 0.00 | (249,512.66) | 34,721,607.73 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 381,440,817.22 | 65,881.71 | (4,372,222.29) | 377,134,476.64 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 416,380.00 | 566,440.00 | (221,820.00) | 761,000.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 29,340.00 | 6,400.00 | (24,400.00) | 11,340.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 3,006,094.90 | 0.00 | (575,280.00) | 2,430,814.90 |
| 1102010199 | เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 566,531.13 | 21,937.14 | (3,653.17) | 584,815.10 |
| 1102050123 | ค่าผ่อ-ล/นระยะสั้น | (3,993,584.03) | 27,022.18 | (881.66) | (3,967,443.51) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 39,003.63 | 2,733,144.31 | (2,734,499.94) | 37,648.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020008 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| | บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 122,017,392.61 | 2,544,284.43 | (1,010,933.14) | 123,550,743.90 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 31,803,850.00 | 0.00 | 0.00 | 31,803,850.00 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 39,313.50 | 0.00 | 0.00 | 39,313.50 |
| 1105010101 | วัดถุดิบ | 76,329.50 | 0.00 | 0.00 | 76,329.50 |
| 1105010102 | สินค้าระหว่างผลิต | 61,725.40 | 0.00 | 0.00 | 61,725.40 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 46,743,563.71 | 545,927.00 | (724,355.95) | 46,565,134.76 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 5,126,541.48 | 11,936.23 | (7,617.98) | 5,130,859.73 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 151,647,859.83 | 0.00 | 0.00 | 151,647,859.83 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,257,355.00) | 0.00 | 0.00 | (7,257,355.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 459,509,762.20 | 0.00 | 0.00 | 459,509,762.20 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (22,102,790.17) | 0.00 | 0.00 | (22,102,790.17) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,385,070.00 | 0.00 | 0.00 | 14,385,070.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,940,942.06) | 0.00 | 0.00 | (2,940,942.06) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,703,083.70 | 0.00 | 0.00 | 4,703,083.70 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020008 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (306,401.34) | 0.00 | 0.00 | (306,401.34) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป.ส - Inf | 261,201,665.54 | 98,000.00 | 0.00 | 261,299,665.54 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป.สInf | (43,560,854.80) | 0.00 | (200,620.58) | (43,761,475.38) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป.สไม่ระบุ | 11,111,897.00 | 0.00 | 0.00 | 11,111,897.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,323,663.60) | 0.00 | 0.00 | (9,323,663.60) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,551,867.00 | 0.00 | 0.00 | 16,551,867.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 379,269.85 | 0.00 | 0.00 | 379,269.85 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,955,821.14) | 0.00 | 0.00 | (3,955,821.14) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 52,079,450.00 | 0.00 | 0.00 | 52,079,450.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (21,915,537.05) | 0.00 | 0.00 | (21,915,537.05) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,485,493.98 | 0.00 | 0.00 | 15,485,493.98 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 361,300.00 | 0.00 | 0.00 | 361,300.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,225,127.64) | 0.00 | 0.00 | (4,225,127.64) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,015,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,015,900.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 35,538.60 | 0.00 | 0.00 | 35,538.60 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,922,276.43) | 0.00 | 0.00 | (2,922,276.43) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 24,752,076.00 | 0.00 | 0.00 | 24,752,076.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020008 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,967,293.46) | 0.00 | 0.00 | (6,967,293.46) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 111,274,616.47 | 1,795,100.00 | 0.00 | 113,069,716.47 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,841,900.00 | 0.00 | (1,795,100.00) | 46,800.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (29,376,201.11) | 0.00 | 0.00 | (29,376,201.11) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,539,517.69 | 0.00 | 0.00 | 9,539,517.69 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 1,015,910.34 | 0.00 | 0.00 | 1,015,910.34 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,632,697.30) | 0.00 | 0.00 | (4,632,697.30) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,112,490.00 | 0.00 | 0.00 | 5,112,490.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,897.20 | 0.00 | 0.00 | 10,897.20 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,178,077.77) | 0.00 | 0.00 | (3,178,077.77) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 11,031,190.00 | 0.00 | 0.00 | 11,031,190.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,985,475.97) | 0.00 | 0.00 | (1,985,475.97) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 257,437,107.71 | 1,168,940.00 | (2,699,850.00) | 255,906,197.71 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (122,196,628.53) | 2,760,037.17 | (442,733.57) | (119,879,324.93) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 4,622,302.09 | 0.00 | 0.00 | 4,622,302.09 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,564,114.59) | 0.00 | 0.00 | (4,564,114.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000021002000083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| ผังบัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 1,175,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,028.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,088,989.00) | 0.00 | 0.00 | (1,088,989.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 14,075,219.07 | 4,827,300.00 | 0.00 | 18,902,519.07 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 5,361,351.00 | 6,121,227.48 | (5,581,151.00) | 5,901,427.48 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 31,472,954.74 | 0.00 | 0.00 | 31,472,954.74 |
| 2101010102 | จ.น.การค้า-ภายนอก | (108,511.82) | 2,946,974.17 | (2,914,723.55) | (76,261.20) |
| 2101010103 | รับสินค้า : ใบสำคัญ | (2,533,960.60) | 3,594,725.81 | (7,152,537.81) | (6,091,772.60) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 123,377.31 | (123,377.31) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (209,912,862.03) | 3,653,740.62 | (2,094,370.77) | (208,353,492.18) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,955,826.60) | 409,530.88 | (168,827.95) | (2,715,123.67) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,589,450.43) | 2,791,631.23 | (2,705,822.26) | (1,503,641.46) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,320.01 | (1,320.01) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 824.43 | (824.43) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,780.30 | (25,780.30) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (39,605,165.61) | 60,152.50 | (1,412,918.73) | (40,957,931.84) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (100,697.60) | 1,000.00 | 0.00 | (99,697.60) |
| 2103010103 | ร/คบริการรับล่วงหน้า | (6,696,204.61) | 0.00 | (406,343.00) | (7,102,547.61) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยกมา | เดบิต | เครดิต | ยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (110,275,215.33) | 479,423.37 | (22,036.69) | (109,817,828.65) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (138,255,592.75) | 18,000.00 | (144,937.00) | (138,382,529.75) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 25,328.93 | (26,328.93) | (1,000.00) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่าบำนิงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้ | (122,169,535.81) | 3,166.00 | (246,340.00) | (122,412,709.81) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,172,143.28) | 0.00 | 0.00 | (54,172,143.28) |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (656,851,220.51) | 0.00 | 0.00 | (656,851,220.51) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (7,851,749.54) | 154,016.73 | (687,119.77) | (8,384,852.58) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (362,365,228.01) | 0.00 | 0.00 | (362,365,228.01) |
| 4201010106 | ร/คอนุญาตสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020106 | ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (127,488.58) | (127,488.58) |
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น | (24,792.00) | 0.00 | 0.00 | (24,792.00) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (6,800.00) | 0.00 | 0.00 | (6,800.00) |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (10,960.00) | 0.00 | (3,270.00) | (14,230.00) |
| 4203010199 | ร/คดอกเบี้ยอื่น | (831.75) | 0.00 | 0.00 | (831.75) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | (118,927.73) | 0.00 | 0.00 | (118,927.73) |
| 4301010102 | ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (402,091.00) | 0.00 | 0.00 | (402,091.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020008 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (4,856,530.86) | 0.00 | (147,146.73) | (5,003,677.59) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (84,076,679.62) | 0.00 | (5,122,215.28) | (89,198,894.90) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (321,353,572.08) | 0.00 | (5,990,859.56) | (327,344,431.64) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (24,338,099.30) | 0.00 | (994,251.06) | (25,332,350.36) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (216,000.00) | 0.00 | 0.00 | (216,000.00) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (4,800.00) | 0.00 | (800.00) | (5,600.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยคนง.-อปท. | (505,915.00) | 0.00 | 0.00 | (505,915.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (11,388,175.97) | 0.00 | (123,339.00) | (11,511,514.97) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (1,127,795.07) | 0.00 | (58,994.86) | (1,186,789.93) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,599,973.21) | 0.00 | (895,340.00) | (6,495,313.21) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (30,462,739.62) | 0.00 | (1,833,393.86) | (32,296,133.48) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (28,225,558.23) | 0.00 | (2,375,077.08) | (30,600,635.31) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (109,500.00) | 0.00 | 0.00 | (109,500.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (736,439.00) | 0.00 | 0.00 | (736,439.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,376,256.00) | 0.00 | (586,413.00) | (6,962,669.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (718,082.64) | 0.00 | (4,500.00) | (722,582.64) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (962,491.80) | 13,500.00 | (206,377.00) | (1,155,368.80) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (60,000.00) | 0.00 | (12,440.00) | (72,440.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลดลง | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,575.00) | (8,575.00) |
| 4313010101 | หนี้สูญได้รับคืน | (375.00) | 0.00 | 0.00 | (375.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (85,800.00) | 0.00 | 0.00 | (85,800.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (12,437,256.42) | 0.00 | (283,782.69) | (12,721,039.11) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 339,480.00 | 1,590.00 | 0.00 | 341,070.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 44,585,984.33 | 2,197,540.21 | 0.00 | 46,783,524.54 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,587,553.21 | 893,270.00 | (11,128.93) | 6,469,694.28 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 12,420.00 | 2,070.00 | 0.00 | 14,490.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 4,694,375.00 | 256,320.00 | 0.00 | 4,950,695.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 108,930.00 | 0.00 | 0.00 | 108,930.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปกส.-Rel | 2,217,443.20 | 128,278.00 | 0.00 | 2,345,721.20 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 35,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 273,097.40 | 10,763.20 | 0.00 | 283,860.60 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 34,261,672.33 | 1,614,400.00 | 0.00 | 35,876,072.33 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,445,544.50 | 350,715.00 | 0.00 | 3,796,259.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,453,871.50 | 196,928.00 | (120.00) | 1,650,679.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 125,853.00 | 0.00 | 0.00 | 125,853.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 120,400.00 | 16,650.00 | 0.00 | 137,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020008 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 162,727.00 | 22,120.00 | 0.00 | 184,847.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,056,246.66 | 399,960.00 | 0.00 | 4,456,206.66 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,318.00 | 2,318.00 | 0.00 | 4,636.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,103.00 | 0.00 | 0.00 | 18,103.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 288,196.40 | 33,386.00 | 0.00 | 321,582.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 11,344,725.65 | 1,827,101.03 | 0.00 | 13,171,826.68 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,196,456.62 | 761,837.70 | 0.00 | 5,958,294.32 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,110,028.98 | 154,041.00 | 0.00 | 3,264,069.98 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,536,276.29 | 1,052,591.47 | 0.00 | 20,588,867.76 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 2,504.00 | 202.00 | 0.00 | 2,706.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 14,616,180.74 | 693,608.83 | 0.00 | 15,309,789.57 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 151,561.17 | 8,391.04 | 0.00 | 159,952.21 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,054,946.92 | 56,990.20 | 0.00 | 1,111,937.12 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 412,110.70 | 40,326.02 | 0.00 | 452,436.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 140,277.08 | 2,597.00 | 0.00 | 142,874.08 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 177,564.49 | 9,219.28 | 0.00 | 186,783.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| หมวดย่อยประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 101,094,976.80 | 5,099,910.42 | 0.00 | 106,194,887.22 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 141,287.00 | 0.00 | 0.00 | 141,287.00 |
| 5104030207 | ทรอ.ในการประชุม | 618,668.00 | 110,550.00 | 0.00 | 729,218.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 139,997.25 | 0.00 | 0.00 | 139,997.25 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 971,287.83 | 0.00 | 0.00 | 971,287.83 |
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 31,081.00 | 16,475.00 | 0.00 | 47,556.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 56,643,023.65 | 3,148,367.00 | 0.00 | 59,791,390.65 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 54,363,048.32 | 2,139,365.00 | 0.00 | 56,502,413.32 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,785,217.02 | 0.00 | 0.00 | 1,785,217.02 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,728,254.86 | 0.00 | 0.00 | 5,728,254.86 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 394,049.99 | 0.00 | 0.00 | 394,049.99 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 95,745.30 | 0.00 | 0.00 | 95,745.30 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 672,053.24 | 0.00 | 0.00 | 672,053.24 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,877,336.48 | 0.00 | 0.00 | 1,877,336.48 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 591,284.97 | 0.00 | 0.00 | 591,284.97 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 250,107.76 | 0.00 | 0.00 | 250,107.76 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,265,680.44 | 0.00 | 0.00 | 1,265,680.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,624,650.96 | 0.00 | 0.00 | 4,624,650.96 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 858,719.75 | 0.00 | 0.00 | 858,719.75 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 484,986.66 | 0.00 | 0.00 | 484,986.66 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 366,698.93 | 0.00 | 0.00 | 366,698.93 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 5,687,443.92 | 121,676.18 | 0.00 | 5,809,120.10 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 11,429,240.82 | 480,192.83 | 0.00 | 11,909,433.65 |
| 5107010199 | อุดหนุนคนง.อื่น | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/ม/ส/คมริการ | 369,395.10 | 0.00 | 0.00 | 369,395.10 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 628,823.77 | 14,716.89 | (16,007.13) | 627,533.53 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 69,580.00 | 33,903.93 | 0.00 | 103,483.93 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 962,491.80 | 192,877.00 | 0.00 | 1,155,368.80 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 162,311.48 | 152,758.58 | (22,000.00) | 293,070.06 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 718,082.64 | 4,500.00 | 0.00 | 722,582.64 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,279,541.19 | 228,584.00 | 0.00 | 3,508,125.19 |
| 6201010101 | พัก-เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 | พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2100200083 | **0.00** | **63,858,893.71** | **(63,858,893.71)** | **0.00** |