

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	254.21	155,973.72	(150,973.60)	5,254.33
1101010104 เงินทองรราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	205,768.72	(205,768.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,264.82	(16,264.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,195,183.23	45,900.00	(265,033.00)	2,976,050.23
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,900.00	50,975.00	(54,875.00)	2,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,316,688.99	(4,316,688.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	265,033.00	(265,033.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,064,606.24	761,832.00	(1,034,845.00)	1,791,593.24
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	33,193,264.71	7,827,599.88	(8,224,928.38)	32,795,936.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	235,510,766.34	0.00	(34,688,919.97)	200,821,846.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,292,080.00	1,260,520.00	(1,292,450.00)	2,260,150.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	6,214,768.92	962,125.00	(669,918.22)	6,506,975.70
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,456,979.47	189,698.40	(59,757.87)	2,586,920.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(1,878,400.15)	514,043.04	(75,143.69)	(1,439,500.80)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,581,721.99	(4,581,721.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	57,617,366.21	3,909,232.73	(649,339.60)	60,877,259.34
1104010101 เงินฝากประจำ	2,104,705.37	0.00	0.00	2,104,705.37
1104010199 ง/สประจำไม่มีรายตัว	101,426.78	0.00	0.00	101,426.78
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,533,242.18	2,876,000.16	(1,723,932.42)	31,685,309.92
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	22,470,613.24	910,200.00	(3,660,727.00)	19,720,086.24
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	81,354,137.00	0.00	0.00	81,354,137.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,404,168.81)	0.00	0.00	(8,404,168.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	68,097,236.50	1,507,000.00	0.00	69,604,236.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,958,876.18)	0.00	0.00	(15,958,876.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	125,800,013.80	0.00	0.00	125,800,013.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(10,807,652.06)	0.00	0.00	(10,807,652.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,142,700.00	0.00	0.00	1,142,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(27,373.33)	0.00	0.00	(27,373.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,745,858.27	0.00	0.00	16,745,858.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,642,914.46)	0.00	0.00	(3,642,914.46)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	193,690,228.87	0.00	(347,500.00)	193,342,728.87
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(40,919,522.78)	0.00	(1,004,128.70)	(41,923,651.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,503,767.00	0.00	0.00	7,503,767.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,713,696.35)	0.00	0.00	(3,713,696.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,581,000.00	0.00	0.00	62,581,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,636,778.17)	0.00	0.00	(28,636,778.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,128,410.00	0.00	0.00	13,128,410.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,298,424.97)	0.00	0.00	(1,298,424.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,713,720.00	0.00	0.00	4,713,720.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,146,886.75)	0.00	0.00	(3,146,886.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,840.00	0.00	0.00	71,840.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(31,379.55)	0.00	0.00	(31,379.55)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	100,962,182.00	0.00	0.00	100,962,182.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(19,194,279.74)	0.00	0.00	(19,194,279.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,088,416.21	0.00	0.00	7,088,416.21
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,373,101.86)	0.00	0.00	(6,373,101.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,023,550.00	0.00	0.00	4,023,550.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,251,110.66)	0.00	0.00	(2,251,110.66)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,992,560.00	0.00	0.00	16,992,560.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(2,079,500.57)	0.00	0.00	(2,079,500.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	392,793,825.37	1,780,315.00	(93,000.00)	394,481,140.37
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(222,007,093.09)	0.00	(3,674,891.91)	(225,681,985.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	305,956.00	0.00	0.00	305,956.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(305,950.40)	0.00	0.00	(305,950.40)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,298.00)	0.00	0.00	(117,298.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	801,910.00	0.00	0.00	801,910.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(640,380.61)	0.00	(2,978.94)	(643,359.55)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,205,341.91	22,626,920.00	(1,507,000.00)	76,325,261.91
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,407,760.00	20,219,160.00	(22,626,920.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,003,760.00)	22,515,237.59	(20,511,477.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(411,000.00)	20,206,322.05	(20,701,241.58)	(905,919.53)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(2,900.00)	9,575.00	(6,675.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,265.49	(49,265.49)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(137,333,219.14)	7,536,403.15	(7,437,185.28)	(137,234,001.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(968,669.26)	142,851.60	(533,730.88)	(1,359,548.54)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,552,612.14	(4,552,612.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,425.60	(1,425.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,142.84	(1,142.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208,534.68	(208,534.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(24,435,541.19)	2,344,053.50	(7,116,319.04)	(29,207,806.73)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,190,562.23)	1,916.50	(1,133,893.36)	(2,322,539.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,878,388.77)	16,751,607.24	(10,443,875.20)	(73,570,656.73)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,678,361.65)	265,033.00	0.00	(2,413,328.65)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	75,253.90	(75,253.90)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,483,828.19)	0.00	(4,261,164.16)	(16,744,992.35)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(12,227,150.66)	156,765.34	0.00	(12,070,385.32)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(125,572,994.14)	0.00	0.00	(125,572,994.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(275,281,601.89)	0.00	0.00	(275,281,601.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,224,102.44	210,221.75	(1,579,593.11)	(145,268.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(328,320,922.93)	0.00	0.00	(328,320,922.93)
4201020106 ร/คเงินชดเชยคดีสัญญา	(239,172.00)	0.00	0.00	(239,172.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,010,704.66)	0.00	0.00	(3,010,704.66)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,255.00)	0.00	(200.00)	(4,455.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	(15,000.00)	(33,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(66,485.69)	0.00	(14,764.82)	(81,250.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(64,015.00)	0.00	(1,500.00)	(65,515.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,419,116.41)	0.00	(1,591,780.64)	(6,010,897.05)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(61,752,230.76)	0.00	(12,324,518.53)	(74,076,749.29)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(316,875,236.39)	7,342,231.53	(12,637,562.61)	(322,170,567.47)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(14,820,079.30)	0.00	(4,065,035.14)	(18,885,114.44)
4302010106 ร/คช่วยคนง-อปท.	(162,220.00)	0.00	0.00	(162,220.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(20,500.00)	0.00	(13,000.00)	(33,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(11,416,094.97)	2,849,552.76	(452,206.79)	(9,018,749.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(136,714.72)	0.00	(220,220.20)	(356,934.92)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,041,374.00)	0.00	(563,420.00)	(5,604,794.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(112,837,096.00)	0.00	(22,468,920.00)	(135,306,016.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(37,274,954.16)	0.00	(3,309,893.72)	(40,584,847.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,603,110.00)	0.00	(245,750.00)	(3,848,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,860,515.50)	0.00	(264,098.50)	(6,124,614.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,082,404.00)	0.00	(265,033.00)	(1,347,437.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,328,708.00)	0.00	(45,900.00)	(1,374,608.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,200.00)	0.00	(800.00)	(14,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,708.75)	0.00	(59,375.00)	(63,083.75)
4313010199 รายได้อื่น	(1,908,166.33)	0.00	(523,989.50)	(2,432,155.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	554,503.35	86,230.00	0.00	640,733.35
5101010113 ค่าจ้าง	53,493,177.02	10,515,532.39	0.00	64,008,709.41
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,041,374.00	563,420.00	0.00	5,604,794.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,270,404.75	627,477.00	(396,612.00)	4,501,269.75
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,734,437.00	469,582.00	0.00	3,204,019.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	295,882.90	51,667.26	0.00	347,550.16
5101020114 เงินเพิ่ม	23,165,753.10	1,629,103.62	(151,000.00)	24,643,856.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,019,448.50	106,320.00	0.00	1,125,768.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,638,647.50	145,778.50	0.00	1,784,426.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,125.00	0.00	0.00	54,125.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	325,754.50	12,000.00	0.00	337,754.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,510,101.82	703,910.00	0.00	7,214,011.82
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,850.00	4,400.00	0.00	40,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,835,108.00	257,958.00	0.00	2,093,066.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,956,249.32	291,377.05	0.00	2,247,626.37
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,133,701.04	166,892.50	0.00	1,300,593.54
5104010104 ค่าวัสดุ	13,620,487.16	3,427,593.13	0.00	17,048,080.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,136,423.16	419,325.69	0.00	4,555,748.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,103,090.33	938,926.94	0.00	6,042,017.27
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,576,969.31	2,122,477.30	0.00	20,699,446.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	185,800.00	36,720.00	0.00	222,520.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	561.00	21.00	0.00	582.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,047,858.40	1,376,028.14	0.00	7,423,886.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	114,716.75	36,848.27	0.00	151,565.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	288,756.53	86,460.94	0.00	375,217.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	1,517,323.73	247,819.87	(1,893.90)	1,763,249.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	488,026.00	132,196.00	0.00	620,222.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	260,932.12	85,526.34	0.00	346,458.46
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	78,095,175.46	14,968,866.64	0.00	93,064,042.10
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,234,167.05	181,522.00	0.00	1,415,689.05
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,517,675.00	1,019,140.00	0.00	2,536,815.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต-นอก	363,424.00	100,218.00	0.00	463,642.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	34,555.00	0.00	0.00	34,555.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,821,709.82	9,401,757.15	0.00	60,223,466.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,140,361.55	13,929,983.40	0.00	73,070,344.95
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,385,603.66	0.00	0.00	1,385,603.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,319,795.07	0.00	0.00	1,319,795.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,242,375.72	0.00	0.00	2,242,375.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	537,293.10	0.00	0.00	537,293.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	376,776.96	0.00	0.00	376,776.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,986,248.28	0.00	0.00	2,986,248.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	452,587.70	0.00	0.00	452,587.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	312,463.33	0.00	0.00	312,463.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,412.88	0.00	0.00	4,412.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,287,459.87	0.00	0.00	5,287,459.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,545.09	0.00	0.00	192,545.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	418,195.26	0.00	0.00	418,195.26
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	847,313.97	0.00	0.00	847,313.97
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,366.93	0.00	0.00	21,366.93
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,716,519.25	1,004,128.70	0.00	5,720,647.95
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	21,492,215.87	3,644,339.14	0.00	25,136,555.01
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	23,638.99	2,978.94	0.00	26,617.93
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/ค่าบริการ	62,834.99	229,096.18	(62,834.99)	229,096.18
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,048,076.91	77,918.11	(424,857.02)	701,138.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	215,859.75	134,628.90	0.00	350,488.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	1,328,708.00	45,900.00	0.00	1,374,608.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,406,832.35	41,039.82	(9,575.00)	3,438,297.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,082,404.00	265,033.00	0.00	1,347,437.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,323,369.81	160,252.00	(14,000.00)	4,469,621.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200179	0.00	229,969,372.03	(229,969,372.03)	0.00