

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วย: 205 ณ 2102 สม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี: 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดรวม         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 24,455.00      | 145,600.00    | (148,420.28)    | 21,634.72      |
| 1101010104 เงินทวงถาม           | 500,000.00     | 0.00          | 0.00            | 500,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 126,610.28    | (126,610.28)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 73,320.00     | (73,320.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 36,376,356.92  | 35,000.00     | (13,800.00)     | 36,397,556.92  |
| 1101020603 จ.ส.ธนาคาร-ในส.ป.    | 67,761.00      | 10,415,755.49 | (10,467,616.49) | 15,900.00      |
| 1101020604 จ.ส.ธนาคาร-นอกส.ป.   | 12,551.80      | 13,800.00     | (26,351.80)     | 0.00           |
| 1101030101 จ.ส.กระแสเงินสด      | 784,503.00     | 11,185,830.25 | (3,349,786.25)  | 8,620,547.00   |
| 1101030102 จ.ส.ออมทรัพย์        | 9,620,033.06   | 1,707,634.71  | (1,526,326.00)  | 9,801,341.77   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน    | 145,811,802.19 | 2,421,669.02  | (21,672,361.28) | 124,561,109.93 |
| 1102010101 ส.เงินยืม-ในส.ป.     | 53,926.00      | 248,086.00    | (122,782.00)    | 179,230.00     |
| 1102010102 ส.เงินยืม-นอกส.ป.    | 123,000.00     | 645,876.00    | 0.00            | 768,876.00     |
| 1102010108 ส.เงินยืม-นอก ส.พ.   | 11,651,056.14  | 496,841.80    | (858,608.14)    | 11,289,289.80  |
| 1102050107 วัสดุคงเหลือ-ภายนอก  | 759,583.12     | 0.00          | (755,915.28)    | 3,667.84       |
| 1102050123 ค่าซื้อ-ส.ม.ระดับต้น | (864,725.35)   | 33,790.75     | (24,167.05)     | (855,101.65)   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 11,499,558.31 | (11,499,558.31) | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้-นอก-ภายนอก   | 63,664,548.28  | 465,318.62    | (7,503,570.13)  | 56,626,296.77  |
| 1103020111 เงินค่าจ้าง          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เงินได้      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง               | 32,500,288.93   | 1,628,994.31 | (693,474.16) | 33,435,809.08   |
| 1106010103 ครุฑฯ จายคงหนา            | 518,188.32      | 0.00         | (19,794.00)  | 498,394.32      |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน       | 725,045.00      | 0.00         | 0.00         | 725,045.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย             | 75,852,304.62   | 0.00         | 0.00         | 75,852,304.62   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย        | (4,513,164.69)  | 0.00         | 0.00         | (4,513,164.69)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน             | 299,607,891.01  | 1,583,600.00 | 0.00         | 301,191,491.01  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน          | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.           | (21,983,242.26) | 0.00         | 0.00         | (21,983,242.26) |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชชอื่น         | 20,380,672.00   | 0.00         | 0.00         | 20,380,672.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารปชชอื่น          | (1,154,425.50)  | 0.00         | 0.00         | (1,154,425.50)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง             | 96,589,273.68   | 0.00         | 0.00         | 96,589,273.68   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง          | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง        | (35,910,745.13) | 0.00         | 0.00         | (35,910,745.13) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf       | 128,567,925.25  | 2,904,190.49 | 0.00         | 131,472,115.74  |
| 1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูก/ส๑      | (39,442,030.21) | 0.00         | (500,103.33) | (39,942,133.54) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน         | 4,949,184.00    | 0.00         | 0.00         | 4,949,184.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดเบิก         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,199,310.28)  | 0.00  | 0.00   | (3,199,310.28)  |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (26,406,416.33) | 0.00  | 0.00   | (26,406,416.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 8,895,336.33    | 0.00  | 0.00   | 8,895,336.33    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,908,906.53)  | 0.00  | 0.00   | (2,908,906.53)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,626,850.00    | 0.00  | 0.00   | 2,626,850.00    |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,933,100.38)  | 0.00  | 0.00   | (1,933,100.38)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 9,100.00        | 0.00  | 0.00   | 9,100.00        |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (9,099.00)      | 0.00  | 0.00   | (9,099.00)      |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 17,213,024.58   | 0.00  | 0.00   | 17,213,024.58   |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (15,749,808.68) | 0.00  | 0.00   | (15,749,808.68) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์อาหาร        | 112,455,805.70  | 0.00  | 0.00   | 112,455,805.70  |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์อาหาร     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์อาหาร    | (52,133,603.86) | 0.00  | 0.00   | (52,133,603.86) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,995,301.33    | 0.00  | 0.00   | 9,995,301.33    |

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (9,870,770.67)   | 0.00         | 0.00           | (9,870,770.67)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ         | 1,411,770.00     | 0.00         | 0.00           | 1,411,770.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครุ     | (1,108,409.33)   | 0.00         | 0.00           | (1,108,409.33)   |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 2,810,250.00     | 0.00         | 0.00           | 2,810,250.00     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (657,164.10)     | 0.00         | 0.00           | (657,164.10)     |
| 1206170101 ครุภัณฑ์-Interface     | 294,678,547.04   | 1,958,188.50 | (1,275,263.50) | 295,361,472.04   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interface | (213,627,266.57) | 760,928.05   | (2,661,788.44) | (215,528,126.96) |
| 1209030101 ยานไม่มีตัวคน-Inf      | 1,103,077.01     | 0.00         | 0.00           | 1,103,077.01     |
| 1209030102 ยานยนต์ขนส่ง-Interface | (1,075,642.77)   | 0.00         | (888.81)       | (1,076,531.58)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 1,583,600.00     | 0.00         | (1,583,600.00) | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก       | (66,979.80)      | 2,934,584.21 | (2,883,504.41) | (15,900.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (67,384.15)      | 1,612,663.17 | (1,949,255.57) | (403,976.55)     |
| 2101020106 จน สรร-รับแทนกัน       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดเดบิต         | เครดิต          | งบปิด         | งบเปิด           | งบปิด            |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 2101020198 จ.อื่น-หนวงบมรัฐ     | 0.00             | (145,496.72)    | 145,496.72    | 0.00             | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก      | (164,777.661.86) | (2,519,596.59)  | 6,682,825.95  | (160,614,432.50) | (160,614,432.50) |
| 2102040101 สารบัญเบิกจ่าย       | (281,899.14)     | (24,614.67)     | 11,251.23     | (295,562.58)     | (295,562.58)     |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย          | (13,333.00)      | (10,196,717.19) | 10,210,050.19 | 0.00             | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | (695.81)        | 695.81        | 0.00             | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax-ภจค.1        | 0.00             | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)  | 0.00             | (16,287.58)     | 16,287.58     | 0.00             | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญคงเหลือ       | (21,113,439.25)  | (5,511,281.42)  | 2,411,690.35  | (24,213,030.32)  | (24,213,030.32)  |
| 2102040199 คงค้างอื่น-ภายนอก    | (3,276,620.67)   | (3,912.59)      | 3,145,937.75  | (134,595.51)     | (134,595.51)     |
| 2103010103 ค่าบริการรับล่วงหน้า | (827,192.20)     | (76,965.00)     | 116,371.00    | (787,786.20)     | (787,786.20)     |
| 2111020199 เงินฝากอื่น          | (138,616,481.95) | (13,074,984.55) | 8,705,958.16  | (142,985,508.34) | (142,985,508.34) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (17,053,020.38)  | (29,400.00)     | 13,860.00     | (17,068,620.38)  | (17,068,620.38)  |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | (75,090.00)     | 75,090.00     | 0.00             | 0.00             |
| 2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (500,000.00)     | 0.00            | 0.00          | (500,000.00)     | (500,000.00)     |
| 2213010101 ภาครัฐรับ            | (23,775,148.64)  | (119,372.00)    | 823,958.80    | (23,070,561.84)  | (23,070,561.84)  |
| 3101010101 ภาครัฐจ่ายสุทธิ      | (55,558,770.41)  | 0.00            | 0.00          | (55,558,770.41)  | (55,558,770.41)  |
| 3102010101 ภาครัฐจ่ายสะสม       | (362,102,276.16) | (9,371.63)      | 160,493.00    | (361,951,154.79) | (361,951,154.79) |
| 3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร    | 386,490,492.16   | (9,535,036.14)  | 617,269.59    | 377,572,725.61   | 377,572,725.61   |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท                       | ยอดรวม           | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (472,554,509.20) | 0.00       | 0.00            | (472,554,509.20) |
| 4201010106 วัสดุอุปกรณ์สาธารณสุข  | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4201020199 วัสดุการรับอื่น        | (6,289,898.31)   | 0.00       | 0.00            | (6,289,898.31)   |
| 4202010199 วัสดุการรวมกับอื่น     | (7,200.00)       | 0.00       | (300.00)        | (7,500.00)       |
| 4203030105 วัสดุของแข็งเคลื่อนที่ | (126,600.00)     | 0.00       | (1,020.00)      | (127,620.00)     |
| 4203010101 วัสดุคงเงินฝาก         | (761.80)         | 0.00       | 0.00            | (761.80)         |
| 4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง        | (104,957.27)     | 0.00       | 0.00            | (104,957.27)     |
| 4301020102 รายได้นิรภัย-ภายนอก    | (2,140,607.20)   | 0.00       | (138,204.84)    | (2,278,812.04)   |
| 4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล       | (104,557,346.83) | 0.00       | (12,070,946.04) | (116,628,492.87) |
| 4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท | (354,042,369.22) | 0.00       | (17,476,171.87) | (371,518,541.09) |
| 4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน | (10,864,151.65)  | 256,520.66 | (909,239.72)    | (11,516,870.71)  |
| 4301020108 วัสดุเงินอุดหนุน       | (720,813.70)     | 0.00       | (38,073.50)     | (758,889.20)     |
| 4302010106 วัสดุควบคุม-สปท.       | (108,371.67)     | 0.00       | (192,550.00)    | (300,921.67)     |
| 4302030101 วัสดุจากการบริจาค      | (3,621,310.02)   | 210,000.00 | (802,402.54)    | (4,213,712.56)   |
| 4303010101 วัสดุคงเงินฝาก         | (270,432.27)     | 5,168.82   | (20,017.48)     | (285,280.53)     |
| 4306010110 รายได้จากค่าบริการ     | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับงบอุดหนุน        | (7,611,925.00)   | 0.00       | (828,615.32)    | (8,440,540.32)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (102,299,396.08) | 0.00       | (1,392,000.00)  | (103,691,396.08) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท                       | ยอดคงค้าง       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงค้าง       |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์      | (32,250,149.60) | 1,043,364.82 | (9,325,086.20) | (40,531,870.98) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | 0.00            | 0.00         | (380,212.00)   | (380,212.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (4,572.00)      | 0.00         | (25,408.00)    | (29,980.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (7,625,095.57)  | 33,593.00    | (1,202,869.75) | (8,794,372.32)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (28,739,601.05) | 0.00         | (13,800.00)    | (28,753,401.05) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินผู้ยกเลิก   | (24,164,438.80) | 0.00         | (35,000.00)    | (24,199,438.80) |
| 4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น     | (16,400.00)     | 0.00         | (2,000.00)     | (18,400.00)     |
| 4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม   | (85,527.02)     | 0.00         | (16,700.28)    | (102,227.30)    |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ          | (35,276.67)     | 0.00         | 0.00           | (35,276.67)     |
| 4313010199 รายได้อื่น             | (2,984,852.49)  | 2,000.00     | (456,186.42)   | (3,439,038.91)  |
| 5101010108 ค่าลงเวลา              | 71,190.00       | 1,000.00     | 0.00           | 72,190.00       |
| 5101010113 ค่าเช่า                | 58,879,297.93   | 7,464,688.82 | 0.00           | 66,343,986.75   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,611,925.00    | 828,615.32   | 0.00           | 8,440,540.32    |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 1,840.00        | 0.00         | 0.00           | 1,840.00        |
| 5101010199 งบค่าจ้างอื่น          | 6,340,735.00    | 874,460.00   | 0.00           | 7,215,195.00    |
| 5101020101 เงินชวณเหลือ-ตาย       | 146,430.00      | 140,730.00   | 0.00           | 287,160.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 2,880,750.50    | 357,308.60   | 0.00           | 3,238,059.10    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม              | 39,305,642.37   | 4,826,264.13 | 0.00           | 44,131,906.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดรวม        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020199 ครรช.บุคลากรอื่น          | 20,209,502.39 | 7,768,859.42 | (865,300.00) | 27,113,061.81 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,854,237.25  | 462,865.25   | 0.00         | 3,317,102.50  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ       | 3,401,130.25  | 495,323.00   | (14,585.00)  | 3,881,868.25  |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน         | 40,800.62     | 38,096.00    | (19,008.00)  | 59,888.62     |
| 5101040111 เงินร่วมพิเศษ-บว.คย       | 316,660.20    | 0.00         | 0.00         | 316,660.20    |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 169,663.25    | 5,000.00     | 0.00         | 174,663.25    |
| 5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ   | 673,474.00    | 60,855.50    | 0.00         | 734,329.50    |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน      | 11,000.00     | 0.00         | 0.00         | 11,000.00     |
| 5102010106 ครรช.ทุนการศึกษาในปท.     | 90,000.00     | 0.00         | 0.00         | 90,000.00     |
| 5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ         | 3,711,568.04  | 886,035.95   | 0.00         | 4,597,403.99  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 175,680.00    | 25,440.00    | 0.00         | 201,120.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 303,613.64    | 40,873.00    | 0.00         | 344,486.64    |
| 5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.      | 377,659.35    | 59,271.60    | 0.00         | 436,930.95    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 11,377,251.94 | 1,990,217.24 | (21,564.00)  | 13,345,905.18 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ          | 5,999,343.15  | 749,061.19   | (83,773.02)  | 6,664,631.32  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 4,405,469.90  | 772,909.42   | (145,493.20) | 5,032,886.12  |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก   | 41,628,389.59 | 5,480,533.23 | (33,300.00)  | 47,075,622.82 |
| 5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ      | 37,994.00     | 0.00         | 0.00         | 37,994.00     |

รายงานแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม             | 3,002.60       | 51.00         | 0.00        | 3,053.60       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 15,959,705.19  | 2,402,208.01  | 0.00        | 18,361,913.20  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล      | 368,218.12     | 42,994.44     | (492.00)    | 410,720.56     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 531,955.66     | 72,103.59     | (2,725.67)  | 601,333.58     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม      | 1,489,321.39   | 176,375.56    | 0.00        | 1,665,696.95   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 149,494.00     | 28,683.00     | 0.00        | 178,177.00     |
| 5104030203 ค่าเบ็ดประกันภัย         | 456,632.70     | 0.00          | 0.00        | 456,632.70     |
| 5104030205 ค่าเช่า-ค่าบริการ        | 114,710,429.89 | 16,378,991.88 | 0.00        | 131,089,421.77 |
| 5104030206 ค่าเช่าที่ดินจากหน่วยงาน | 219,760.00     | 13,550.00     | 0.00        | 233,310.00     |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม       | 2,232,765.30   | 269,925.00    | (25,080.00) | 2,497,610.30   |
| 5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ      | 8,382.00       | 0.00          | 0.00        | 8,382.00       |
| 5104030212 ค่าเช่าแบบเคลื่อน-นอก    | 620,727.00     | 99,704.00     | 0.00        | 720,431.00     |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/รถ/คนเดิน  | 9,691.00       | 0.00          | 0.00        | 9,691.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ          | 43,173,221.44  | 6,673,037.56  | 0.00        | 49,846,259.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 51,232,564.13  | 6,136,817.76  | 0.00        | 57,369,381.89  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร          | 1,233,673.54   | 0.00          | 0.00        | 1,233,673.54   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.       | 4,484,769.29   | 0.00          | 0.00        | 4,484,769.29   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น      | 434,756.13     | 0.00          | 0.00        | 434,756.13     |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ      | 3,034,458.16  | 0.00         | 0.00         | 3,034,458.16  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 279,603.16    | 0.00         | 0.00         | 279,603.16    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 3,004,808.45  | 0.00         | 0.00         | 3,004,808.45  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า        | 461,733.00    | 0.00         | 0.00         | 461,733.00    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 163,859.24    | 0.00         | 0.00         | 163,859.24    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง     | 2,312,731.60  | 0.00         | 0.00         | 2,312,731.60  |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ       | 8,422,671.01  | 0.00         | 0.00         | 8,422,671.01  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ         | 186,779.67    | 0.00         | 0.00         | 186,779.67    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ         | 112,191.78    | 0.00         | 0.00         | 112,191.78    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น         | 142,764.91    | 0.00         | 0.00         | 142,764.91    |
| 5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface      | 4,808,300.77  | 443,275.62   | (732,145.10) | 4,519,431.29  |
| 5105010161 ค/ส-อุปกรณ์-Interface    | 25,138,163.88 | 3,949,647.40 | 0.00         | 29,087,811.28 |
| 5105010164 คอมพิวเตอร์-ไม่มีตัวคนใด | 7,110.48      | 888.81       | 0.00         | 7,999.29      |
| 5107010199 จุดหมุนเคงอื่น           | 562,916.11    | 0.00         | 0.00         | 562,916.11    |
| 5108010101 หนี้สูญ-อนเชคบริการ      | 722,820.55    | 17,919.70    | 0.00         | 740,740.25    |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ           | 389,025.55    | 24,167.05    | (33,790.75)  | 379,401.85    |
| 5203010141 จ้างนาย-ค.interface      | 0.00          | 12,463.73    | 0.00         | 12,463.73     |
| 5209010112 T/เย็บกันตั้งคืน         | 452,331.90    | 91,790.28    | 0.00         | 544,122.18    |

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 24,164,438.80 | 35,000.00  | 0.00   | 24,199,438.80 |
| 5210010103 T/E-โอน/คนเค.ให้บก.    | 6,529,417.38  | 1,320.00   | 0.00   | 6,530,737.38  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 28,739,601.05 | 13,800.00  | 0.00   | 28,753,401.05 |
| 5212010199 ค่าโฆษณาอื่น           | 1,902,861.01  | 580,962.65 | 0.00   | 2,483,823.66  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง     | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปลูก | 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 ยานพาหน  | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ     | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า    | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่    | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ     | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6311010101 Conv การเกษตร          | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 6315010101 Conv แพทย์             | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.ปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                        | ขอเบิก | เดบิต          | เครดิต           | ยอดนำไป |
|---------------------------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| 631.5010102 ConvAcc-Depre มพพช        | 0.00   | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 631.6010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00   | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 631.6010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00   | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 631.8010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00   | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 631.8010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00   | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6401020101 พิก-เงินรับฝาก             | 0.00   | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187           | 0.00   | 158,379,748.10 | (158,379,748.10) | 0.00    |