



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 จากระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,516.00	2,101,401.31	(1,993,771.31)	139,146.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	147,340.33	(147,340.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	64,467.31	(64,467.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,926,421.94	194,961.00	(167,920.72)	14,953,462.22
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	462,990.00	63,120.00	0.00	526,110.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	37,000.00	42,673.02	(79,273.02)	400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,274,309.00	5,978,657.58	(15,416,141.58)	836,825.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,053.72	(131,053.72)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	22,653,779.28	18,501,511.76	(18,492,126.49)	22,663,164.55
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	458,061,588.81	184,633,886.60	(76,508.00)	642,618,967.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,850.00	14,100.00	(19,750.00)	4,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	41,160.00	0.00	41,160.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,776,525.00	1,009,200.00	(1,075,210.00)	1,710,515.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	239,029,794.12	3,085,695.27	(42,512,283.03)	199,603,206.36
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	24,012,705.92	930,227.20	(740,945.00)	24,201,988.12
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,416,077.28)	692.52	(45,545.00)	(1,460,929.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,203,751.30	(6,203,751.30)	0.00
1105010101 วัสดุคืบ	419,571.21	178,907.81	0.00	598,479.02
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	27,767,247.69	2,798,877.25	(408,713.19)	30,157,411.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,596,530.72	369,357.04	(69,939.55)	3,895,948.21
1106010103 คชจ. ข่ายลวงหน้า	600.00	0.00	0.00	600.00
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	2,945,854.00	0.00	0.00	2,945,854.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	0.00	0.00	164,229,520.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,953,069.92)	0.00	(398,497.95)	(15,351,567.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	147,867,133.15	0.00	0.00	147,867,133.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,527,097.53)	0.00	(434,782.63)	(20,961,880.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	64,030,321.00	6,635,140.00	0.00	70,665,461.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,345,004.81)	0.00	(165,086.31)	(8,510,091.12)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(133,285.61)	0.00	(3,291.10)	(136,576.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	0.00	0.00	9,394,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,022,449.39)	0.00	(48,250.34)	(4,070,699.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	142,261,061.75	1,548,913.00	(38,048.25)	143,771,926.50
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(71,817,238.82)	0.00	(618,463.80)	(72,435,702.62)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	0.00	0.00	38,512,123.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,085,153.78)	0.00	(103,928.28)	(35,189,082.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,551,020.63	0.00	0.00	5,551,020.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,222,639.11)	0.00	(37,553.87)	(4,260,192.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,835,455.00	0.00	0.00	43,835,455.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,323,698.01)	0.00	(64,551.95)	(24,388,249.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,748,988.90	0.00	0.00	6,748,988.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,156,962.16)	0.00	(55,543.58)	(5,212,505.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	0.00	0.00	3,253,962.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,529,095.65)	0.00	(7,572.00)	(2,536,667.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,520.27)	0.00	(110.41)	(9,630.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(126,246.58)	0.00	(3,397.26)	(129,643.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	113,662,708.40	450,000.00	0.00	114,112,708.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(47,295,585.85)	0.00	(514,796.57)	(47,810,382.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,747,164.54	0.00	0.00	10,747,164.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,275,459.62)	0.00	0.00	(9,275,459.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,561,476.15	0.00	0.00	3,561,476.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,550,664.55)	0.00	0.00	(3,550,664.55)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(84,995.00)	0.00	0.00	(84,995.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,670,648.00)	0.00	0.00	(2,670,648.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	317,479,670.15	324,785.00	0.00	317,804,455.15
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(249,895,989.26)	0.00	(2,490,603.87)	(252,386,593.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	0.00	0.00	7,596,785.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,596,737.01)	0.00	0.00	(7,596,737.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	0.00	0.00	1,686,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(144,981.77)	0.00	0.00	(144,981.77)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,299,820.00	0.00	0.00	2,299,820.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,287,740.65)	0.00	(49,741.51)	(1,337,482.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	324,699,096.37	3,939,430.00	(6,635,140.00)	322,003,386.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,489,430.00	(5,489,430.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	806,400.00	0.00	(806,400.00)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,865,022.21	(5,865,022.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(88,033.26)	5,814,484.63	(5,789,125.00)	(62,673.63)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(37,000.00)	73,100.00	(36,300.00)	(200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	157,416.64	(157,416.64)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(40,223,504.34)	2,928,994.99	(10,102,049.85)	(47,396,559.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(10,274,309.00)	15,811,428.92	(6,373,944.92)	(836,825.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,133.35	(53,133.35)	0.00
2102040110 ใบบำรุงค้างจ่ายอื่น	(19,562,099.43)	1,449,883.23	(1,188,315.03)	(19,300,531.23)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(60,620.00)	(60,620.00)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(9,195,389.03)	0.00	(824,240.72)	(10,019,629.75)
2109010199 ร/ครถมารับรู้	(3,732,905.01)	0.00	(12,439,421.06)	(16,172,326.07)
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานข	(477,850.00)	0.00	0.00	(477,850.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(109,500,648.88)	18,288,332.82	(42,151,421.33)	(133,363,737.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,840,266.47)	86,688.00	(55,101.00)	(3,808,679.47)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครถรับรู้	(3,277,867.62)	0.00	0.00	(3,277,867.62)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(334,048,958.00)	0.00	0.00	(334,048,958.00)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(727,080,627.32)	0.00	0.00	(727,080,627.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,193,054.85)	0.00	(2,837,242.57)	(6,030,297.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(237,993,906.84)	0.00	0.00	(237,993,906.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(216,621.00)	0.00	0.00	(216,621.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(69,174.00)	0.00	0.00	(69,174.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(9,050.00)	0.00	(450.00)	(9,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(469.50)	0.00	(3,078.11)	(3,547.61)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(90,144.46)	0.00	(4,096.02)	(94,240.48)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(463,829.00)	0.00	(101,390.00)	(565,219.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,965,133.76)	0.00	(500,337.30)	(3,465,471.06)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(24,745,571.85)	0.00	(8,765,162.42)	(33,510,734.27)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(272,145,037.84)	0.00	(129,938,066.70)	(402,083,104.54)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(17,975,267.83)	0.00	(3,418,746.17)	(21,394,014.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(122,200.00)	(122,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,915,240.17)	0.00	(206,102.59)	(2,121,342.76)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(17,236.92)	0.00	(72,476.27)	(89,713.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,386,724.06)	0.00	(1,137,665.48)	(4,524,389.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,064,350.00)	0.00	(5,489,430.00)	(34,553,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,129,875.42)	94,040.00	(2,805,678.13)	(12,841,513.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,808.00)	0.00	0.00	(3,808.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	(60,000.00)	(80,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,865,872.01)	0.00	(2,596,800.61)	(64,462,672.62)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(6,833,200.00)	0.00	0.00	(6,833,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,208,408.79)	0.00	(131,620.72)	(1,340,029.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(933,412.00)	0.00	(158,661.00)	(1,092,073.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(278,300.00)	0.00	(101,760.00)	(380,060.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(138,593.30)	0.00	(44,415.20)	(183,008.50)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(346,600.00)	0.00	0.00	(346,600.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(206,808.54)	0.00	(91.30)	(206,899.84)
4313010199 รายได้อื่น	(2,787,944.32)	123,237.03	(3,483,945.07)	(6,148,652.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	151,835.00	70,420.00	0.00	222,255.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,704,355.18	5,704,765.38	0.00	23,409,120.56
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,634,526.32	1,220,117.09	0.00	4,854,643.41
5101010120 ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	945,180.00	396,860.00	0.00	1,342,040.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	599,179.49	320,555.00	0.00	919,734.49
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	71,104.00	23,667.20	0.00	94,771.20
5101020114 เงินเพิ่ม	2,841,150.00	95,000.00	0.00	2,936,150.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	159,262.00	0.00	159,262.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,848,000.00	697,500.00	0.00	3,545,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	652,366.00	284,833.00	0.00	937,199.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	190,370.00	14,961.00	0.00	205,331.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	36,672.60	0.00	0.00	36,672.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,990.00	0.00	0.00	24,990.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนมนอก-รัฐ	6,530.00	16,032.00	0.00	22,562.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	86,205.80	572,534.00	0.00	658,739.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,940.00	67,080.00	0.00	114,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	86,500.00	48,800.00	0.00	135,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,610.00	29,098.00	0.00	71,708.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,385,724.97	2,032,002.11	(11,463.90)	5,406,263.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,005,017.08	332,878.00	0.00	1,337,895.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,447,068.20	444,126.00	0.00	1,891,194.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,503,267.74	3,499,159.63	(500,716.30)	12,501,711.07
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	756.00	0.00	756.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	481.00	98.00	0.00	579.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,163,650.82	1,806,129.54	(118,737.03)	5,851,043.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	750,810.26	215,272.08	(1,125.21)	964,957.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	185,352.36	68,097.96	(7,837.06)	245,613.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	139,808.95	80,509.00	0.00	220,317.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,548.00	15,528.00	0.00	56,076.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	191,730.57	139,822.97	0.00	331,553.54
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	24,237,404.31	10,878,065.96	0.00	35,115,470.27
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	842,512.59	215,654.43	0.00	1,058,167.02
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,210.00	132,640.00	(94,040.00)	108,810.00
5104030218 คชจผลิตสร้าง/คแผ่นดิน	0.00	1,141.28	0.00	1,141.28
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	11,142,847.04	7,752,398.50	0.00	18,895,245.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,516,594.00	8,962,669.50	0.00	46,479,263.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,175,379.73	398,497.95	0.00	1,573,877.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,290,322.56	434,782.63	0.00	1,725,105.19

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	442,152.57	165,086.31	0.00	607,238.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,195.01	48,250.34	0.00	191,445.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,451.04	37,553.87	0.00	149,004.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	370,119.63	64,551.95	0.00	434,671.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	164,838.94	55,543.58	0.00	220,382.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,471.68	7,572.00	0.00	30,043.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	327.67	110.41	0.00	438.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,082.19	3,397.26	0.00	13,479.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,789,142.29	514,796.57	0.00	2,303,938.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,882.78	0.00	0.00	142,882.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	644.76	0.00	0.00	644.76
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	20,744.16	0.00	0.00	20,744.16
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,767.12	3,291.10	0.00	13,058.22
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,765,243.02	656,512.05	0.00	2,421,755.07
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	11,551,327.37	2,490,603.87	0.00	14,041,931.24
5105010164 ค/ส-ส/ทไม่มีตัวตนIn	175,579.23	49,741.51	0.00	225,320.74
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	308,432.32	103,928.28	0.00	412,360.60
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	60,053,589.50	2,195,000.00	0.00	62,248,589.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	927,564.80	0.00	0.00	927,564.80
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	238,182.90	51,609.42	(692.52)	289,099.80
5203010141 จ้างนำย-ค.interface	59,243.29	0.00	0.00	59,243.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	161,171.04	9,315.20	0.00	170,486.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	933,412.00	159,861.00	(1,200.00)	1,092,073.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	408,458.96	79,924.13	(72,500.00)	415,883.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,208,408.79	131,620.72	0.00	1,340,029.51
5210010118 TE-ภายในกรม	111,710.00	36,300.00	0.00	148,010.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	346,600.00	0.00	0.00	346,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,968,633.93	2,311,483.40	0.00	5,280,117.33
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	354,396,388.02	(354,396,388.02)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว