



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 9,462.50 | 1,009,530.14 | (987,628.39) | 31,364.25 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 369,926.67 | (369,926.67) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 108,551.45 | (108,551.45) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,102,722.02 | 298,227.93 | (297,654.12) | 8,103,295.83 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,555.00 | 234,220.22 | (238,775.22) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,095,724.47 | 7,760,722.02 | (5,637,879.99) | 4,218,566.50 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 15,705.72 | 154,121.92 | (121,479.72) | 48,347.92 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 17,891,722.89 | 15,498,818.99 | (16,285,305.81) | 17,105,236.07 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว | 236,402,776.26 | 7,457,585.12 | (10,313,537.30) | 233,546,824.08 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 503,016.50 | 216,253.00 | (719,269.50) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 1,585,460.00 | 687,812.00 | (1,560,862.00) | 712,410.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 38,129,996.30 | 896,993.96 | (13,970,497.66) | 25,056,492.60 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 32,441,953.06 | 634,023.23 | (9,207,258.74) | 23,868,717.55 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 1,126,066.56 | 0.00 | 1,126,066.56 |
| 1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น | (12,334,766.61) | 2,986,522.27 | (263,109.64) | (9,611,353.98) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 210,375.00 | 10,209,905.59 | (8,001,036.42) | 2,419,244.17 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 45,851.73 | 468,344.75 | 0.00 | 514,196.48 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 28,341,718.14 | 2,381,363.32 | (3,469,095.94) | 27,253,985.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 22,240,245.15 | 279,042.73 | (403,807.83) | 22,115,480.05 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 311,349.76 | 0.00 | 311,349.76 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ชาว | 3,015,307.00 | 176,435.00 | 0.00 | 3,191,742.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 77,415,865.15 | 78,551,700.00 | 0.00 | 155,967,565.15 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,906,539.58) | 0.00 | (340,829.22) | (9,247,368.80) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 147,402,133.15 | 0.00 | 0.00 | 147,402,133.15 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (13,702,698.03) | 0.00 | (418,652.49) | (14,121,350.52) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 60,664,321.00 | 0.00 | 0.00 | 60,664,321.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (6,035,554.77) | 0.00 | (141,460.52) | (6,177,015.29) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (81,592.26) | 0.00 | (3,176.23) | (84,768.49) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,274,832.00 | 0.00 | 0.00 | 9,274,832.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,265,865.51) | 0.00 | (46,172.84) | (3,312,038.35) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 199,894,809.18 | 3,274,800.00 | 0.00 | 203,169,609.18 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (94,708,066.76) | 0.00 | (1,494,173.62) | (96,202,240.38) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,512,123.00 | 0.00 | 0.00 | 38,512,123.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (50,041,358.39) | 0.00 | (102,022.33) | (50,143,380.72) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,023,990.63 | 182,000.00 | 0.00 | 5,205,990.63 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 182,000.00 | (182,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,652,158.57) | 0.00 | (32,726.80) | (3,684,885.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 34,436,415.00 | 0.00 | 0.00 | 34,436,415.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (22,366,902.82) | 0.00 | (131,529.25) | (22,498,432.07) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,625,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6,625,994.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,279,409.01) | 0.00 | (54,311.42) | (4,333,720.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,673,722.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673,722.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,234,092.09) | 0.00 | (21,915.80) | (2,256,007.89) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (7,786.04) | 0.00 | (106.56) | (7,892.60) |
| 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 | (72,885.70) | 0.00 | (3,278.69) | (76,164.39) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 62,744,677.10 | 3,799,000.00 | 0.00 | 66,543,677.10 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 3,833,989.00 | (3,833,989.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (39,256,321.61) | 0.00 | (410,949.70) | (39,667,271.31) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,797,484.54 | 254,390.00 | 0.00 | 9,051,874.54 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 282,390.00 | (282,390.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (7,151,217.03) | 0.00 | (37,818.85) | (7,189,035.88) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,548,686.15 | 0.00 | 0.00 | 3,548,686.15 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,548,625.15) | 0.00 | 0.00 | (3,548,625.15) |
| 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) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 2,670,740.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670,740.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (2,670,648.00) | 0.00 | 0.00 | (2,670,648.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 426,038,285.42 | 3,553,711.00 | (3,265,396.16) | 426,326,600.26 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (294,255,248.53) | 3,130,357.25 | (2,296,511.01) | (293,421,402.29) |
| 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 โปรแกรมคอมฯ | 106,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,686,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 2,152,000.00 | (2,152,000.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (40,638.16) | 0.00 | (1,299.19) | (41,937.35) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 1,788,230.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,813,230.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (824,327.01) | 0.00 | (40,982.71) | (865,309.72) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 253,411,348.37 | 28,817,925.00 | (78,551,700.00) | 203,677,573.37 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 28,893,125.00 | (28,893,125.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน | 4,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,715,163.37 | (35,343,845.37) | (5,628,682.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (718,193.56) | 36,262,344.64 | (35,563,184.34) | (19,033.26) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (1,000.00) | 23,450.00 | (22,450.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,605,101.02 | (3,800,381.46) | (2,195,280.44) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (65,371,016.22) | 11,556,589.18 | (7,759,576.54) | (61,574,003.58) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,502,055.01) | 534,598.11 | (3,044.17) | (970,501.07) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,321,805.19) | 5,833,810.71 | (10,198,164.11) | (6,686,158.59) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,410.77 | (5,410.77) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 267,065.23 | (267,065.23) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (20,588,971.29) | 1,790,990.00 | (2,184,666.90) | (20,982,648.19) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (22,489.26) | 0.00 | (30,316.31) | (52,805.57) |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (7,098,257.29) | 115,620.95 | (56,820.50) | (7,039,456.84) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (66,183,939.39) | 22,867,225.15 | (15,655,148.14) | (58,971,862.38) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,964,229.45) | 182,426.41 | (172,607.93) | (2,954,410.97) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 100,279.22 | (100,279.22) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (3,671,891.47) | 1,165,517.00 | (1,726,658.67) | (4,233,033.14) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | (114,280,498.35) | 24,281,612.99 | 0.00 | (89,998,885.36) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม | (623,661,176.45) | 0.00 | (21,668,805.78) | (645,329,982.23) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 34,790,943.68 | 5,012,176.24 | (5,086,394.77) | 34,716,725.15 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (350,526,731.42) | 0.00 | 0.00 | (350,526,731.42) |
| 4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข | 0.00 | 1,250.00 | (1,250.00) | 0.00 |
| 4201020106 ร/คเงินชดใช้พิศัญญา | (2,669,839.53) | 0.00 | 0.00 | (2,669,839.53) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (744,707.69) | 0.00 | 0.00 | (744,707.69) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (11,500.00) | 150.00 | (5,700.00) | (17,050.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (169,000.00) | 0.00 | 0.00 | (169,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (28,276.42) | 0.00 | 0.00 | (28,276.42) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | 0.00 | (13,200.00) | (13,200.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,113.00) | 0.00 | (1,641.00) | (9,754.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (166,726.61) | 0.00 | 0.00 | (166,726.61) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (1,767,447.50) | 0.00 | 0.00 | (1,767,447.50) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,908,656.20) | 168,945.00 | (1,433,081.74) | (10,172,792.94) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (109,123,372.42) | 0.00 | (6,239,052.89) | (115,362,425.31) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (480,962,151.38) | 0.00 | (35,456,450.54) | (516,418,601.92) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (37,382,734.04) | 503,766.53 | (1,209,426.22) | (38,088,393.73) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (2,892,312.74) | 0.00 | (378,981.25) | (3,271,293.99) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น | (189,641.15) | 0.00 | 0.00 | (189,641.15) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (13,292,918.76) | 562,177.67 | (613,208.60) | (13,343,949.69) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (954,629.56) | 0.00 | (429,497.94) | (1,384,127.50) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (95,470.00) | 0.00 | (60,060.00) | (155,530.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,353,184.72) | 18,211.00 | (1,299,521.00) | (14,634,494.72) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (87,517,784.69) | 0.00 | (27,307,925.00) | (114,825,709.69) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (51,038,189.94) | 57,600.00 | (8,241,472.41) | (59,222,062.35) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (786,670.80) | 0.00 | (72,690.00) | (859,360.80) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,956,570.97) | 0.00 | (3,480,122.50) | (16,436,693.47) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,604,892.30) | 13,741.48 | (239,169.12) | (2,830,319.94) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,728,883.68) | 0.00 | (227,101.45) | (2,955,985.13) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (33,920.00) | 0.00 | (6,100.00) | (40,020.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,177,767.00) | 0.00 | (84,465.00) | (2,262,232.00) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (254.00) | 0.00 | 0.00 | (254.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (301,635.53) | 0.00 | (18,488.10) | (320,123.63) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (11,959,752.48) | 2,713,460.00 | (3,525,406.66) | (12,771,699.14) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,958,640.00 | 509,260.00 | (37,740.00) | 2,430,160.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 85,021,976.95 | 5,788,522.06 | 0.00 | 90,810,499.01 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 13,340,097.82 | 1,281,310.00 | (5,915.00) | 14,615,492.82 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 5,430,135.00 | 398,280.00 | 0.00 | 5,828,415.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 274,380.00 | 0.00 | 0.00 | 274,380.00 |
| 5101020102 เงินทำขวัญ | 32,670.00 | 0.00 | 0.00 | 32,670.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 4,271,767.00 | 210,723.00 | (18,211.00) | 4,464,279.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 55,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 270,497.02 | 16,571.50 | 0.00 | 287,068.52 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 35,485,894.78 | 3,878,742.00 | (4,193.00) | 39,360,443.78 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 209,329.00 | 0.00 | 0.00 | 209,329.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,845,034.75 | 565,773.00 | (2,000.00) | 2,408,807.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 702,370.49 | 206,877.50 | 0.00 | 909,247.99 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,190.00 | 46,125.00 | 0.00 | 157,315.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 66,810.50 | 2,012.00 | 0.00 | 68,822.50 |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,202,133.60 | 1,628,320.00 | 0.00 | 4,830,453.60 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 638,305.00 | 126,375.00 | (5,640.00) | 759,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 436,693.83 | 107,770.00 | 0.00 | 544,463.83 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 646,831.60 | 84,697.48 | 0.00 | 731,529.08 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,580.00 | 0.00 | 0.00 | 25,580.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 15,050.00 | 2,800.00 | 0.00 | 17,850.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 25,000.00 | 880.00 | 0.00 | 25,880.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,890,327.68 | 3,689,359.44 | (289,640.00) | 23,290,047.12 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,788,973.98 | 647,789.93 | (1,046,512.87) | 7,390,251.04 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,542,755.19 | 482,827.67 | 0.00 | 6,025,582.86 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 59,354,393.15 | 3,455,021.36 | (19,840.00) | 62,789,574.51 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 895.00 | 36.00 | 0.00 | 931.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 19,562,156.88 | 2,345,762.06 | (534,158.13) | 21,373,760.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,298,175.35 | 291,131.84 | (1,498.35) | 4,587,808.84 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 513,974.83 | 74,387.40 | (652.70) | 587,709.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 724,356.71 | 64,519.15 | 0.00 | 788,875.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 216,319.30 | 27,608.81 | (3,212.21) | 240,715.90 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 92,384.00 | 73,430.40 | 0.00 | 165,814.40 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 687,946.27 | 52,805.57 | 0.00 | 740,751.84 |
| 5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ | 134,910,796.79 | 11,814,593.30 | 0.00 | 146,725,390.09 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,004,771.49 | 560,288.00 | (99,000.00) | 4,466,059.49 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 1,324,230.00 | 507,695.00 | (10,000.00) | 1,821,925.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 17,341.86 | 0.00 | 0.00 | 17,341.86 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 66,515,022.86 | 7,922,634.40 | 0.00 | 74,437,657.26 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 116,090,249.50 | 11,684,908.50 | (125,249.54) | 127,649,908.46 |
| 5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,654,858.95 | 340,829.22 | 0.00 | 4,995,688.17 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,496,171.34 | 418,652.49 | 0.00 | 6,914,823.83 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,323,708.47 | 141,460.52 | 0.00 | 1,465,168.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 516,108.09 | 46,172.84 | 0.00 | 562,280.93 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 360,131.10 | 32,726.80 | 0.00 | 392,857.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,686,105.72 | 131,529.25 | 0.00 | 2,817,634.97 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 875,175.36 | 54,311.42 | 0.00 | 929,486.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 234,430.46 | 21,915.80 | 0.00 | 256,346.26 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,193.44 | 106.56 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 36,721.31 | 3,278.69 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,588,828.40 | 410,949.70 | 0.00 | 11,999,778.10 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 412,281.16 | 37,818.85 | 0.00 | 450,100.01 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

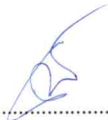
หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว | 147,525.77 | 0.00 | 0.00 | 147,525.77 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 640.16 | 1,299.19 | 0.00 | 1,939.35 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 35,573.77 | 3,176.23 | 0.00 | 38,750.00 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 7,264,688.48 | 1,494,173.62 | 0.00 | 8,758,862.10 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 28,305,909.12 | 2,653,504.92 | 0.00 | 30,959,414.04 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn | 380,315.08 | 40,982.71 | 0.00 | 421,297.79 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 1,569,815.11 | 102,022.33 | 0.00 | 1,671,837.44 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ | 683,874.50 | 3,267,173.95 | 0.00 | 3,951,048.45 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 5,111,604.75 | 330,897.17 | (509,508.84) | 4,932,993.08 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 20,009.30 | 0.00 | 0.00 | 20,009.30 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 78,383.16 | 45.00 | 0.00 | 78,428.16 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 328,247.88 | 100,279.22 | 0.00 | 428,527.10 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,728,883.68 | 227,101.45 | 0.00 | 2,955,985.13 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 3,794,608.25 | 47,396.00 | (23,450.00) | 3,818,554.25 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,604,892.30 | 240,269.12 | (13,741.48) | 2,831,419.94 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 212,991,478.86 | 84,465.00 | 0.00 | 213,075,943.86 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,921,091.83 | 1,508,926.57 | 0.00 | 10,430,018.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,720.00 | (6,720.00) | 0.00 |


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

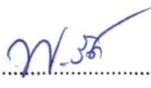
หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | 0.00 | 427,439,908.54 | (427,439,908.54) | 0.00 |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิษฐา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว