



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	98,915.00	11,081,016.40	(11,076,139.90)	103,791.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,799,866.20	(5,799,866.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,254,450.00	(5,254,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,440,028.78	5,735,897.00	(168,196.97)	15,007,728.81
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	19,000.00	589,041.20	(555,066.20)	52,975.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,236,675.62	6,678,704.60	(9,472,162.50)	2,443,217.72
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	28,370.00	58,316.97	(63,820.00)	22,866.97
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	21,702,284.32	21,884,518.68	(21,965,952.59)	21,620,850.41
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	404,819,633.82	0.00	(16,846,733.58)	387,972,900.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,050.00	0.00	(42,050.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,132,180.00	34,300.00	(667,075.00)	499,405.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	59,738,838.41	15,679,664.91	(7,658,414.80)	67,760,088.52
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	19,126,347.30	352,840.86	(241,627.16)	19,237,561.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(11,952,949.21)	10,814,626.33	0.00	(1,138,322.88)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	482,340.00	6,578,871.57	(7,060,281.57)	930.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุคิ	551,549.17	76,370.46	(7,500.00)	620,419.63
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	28,578,048.52	946,127.11	(346,786.26)	29,177,389.37
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,547,754.55	143,983.16	(224,124.70)	3,467,613.01
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	3,467,912.00	147,850.00	0.00	3,615,762.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	155,967,565.15	3,481,950.00	0.00	159,449,515.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,852,612.30)	0.00	(386,052.77)	(12,238,665.07)
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.	(17,090,912.45)	0.00	(434,782.59)	(17,525,695.04)
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/ช อื่น	(7,179,419.19)	0.00	(146,577.83)	(7,325,997.02)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(107,275.34)	0.00	(3,291.09)	(110,566.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	0.00	0.00	9,394,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,641,114.98)	0.00	(48,250.34)	(3,689,365.32)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	211,149,709.18	915,648.00	0.00	212,065,357.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(102,158,328.33)	0.00	(570,012.25)	(102,728,340.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	0.00	0.00	38,512,123.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(50,864,338.49)	0.00	(105,423.08)	(50,969,761.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,461,720.63	0.00	0.00	5,461,720.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,927,692.11)	0.00	(36,921.49)	(3,964,613.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,936,415.00	0.00	0.00	36,936,415.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,395,729.18)	0.00	(109,381.52)	(23,505,110.70)
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	(4,717,791.54)	0.00	(55,593.55)	(4,773,385.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,177,162.00	0.00	0.00	3,177,162.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,413,863.24)	0.00	(22,427.68)	(2,436,290.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,647.67)	0.00	(110.41)	(8,758.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(99,397.27)	0.00	(3,397.25)	(102,794.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	75,631,377.10	1,758,591.30	0.00	77,389,968.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	472,000.00	(472,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(42,698,105.82)	0.00	(712,332.87)	(43,410,438.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,661,564.54	0.00	0.00	10,661,564.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,747,621.01)	0.00	(105,722.66)	(8,853,343.67)
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	(3,548,947.53)	0.00	(217.25)	(3,549,164.78)
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
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,670,648.00)	0.00	0.00	(2,670,648.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	447,965,834.14	2,020,970.00	0.00	449,986,804.14
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(322,692,660.53)	0.00	(2,443,514.33)	(325,136,174.86)
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	1,686,000.00	0.00	0.00	1,686,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(89,739.13)	0.00	(6,989.92)	(96,729.05)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	2,602,230.00	0.00	0.00	2,602,230.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,182,342.02)	0.00	(47,023.70)	(1,229,365.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	279,489,474.37	1,682,005.00	(3,481,950.00)	277,689,529.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,682,005.00	(1,682,005.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับ โอนส/ท	0.00	257,591.30	(257,591.30)	0.00
1213010105 สิทธิประโยชน์การโอน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,661,261.63	(2,680,330.35)	(19,068.72)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(163,457.37)	2,535,022.22	(2,517,191.27)	(145,626.42)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,386.12	(140,386.12)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(50,242,936.42)	1,784,646.38	(4,073,957.57)	(52,532,247.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,016,522.64)	685,529.46	(153,382.53)	(1,484,375.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,747,385.62)	9,947,574.17	(6,667,203.24)	(2,467,014.69)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,611.26	(1,611.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,618.52	(21,618.52)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(20,344,153.29)	1,058,783.56	(600,385.19)	(19,885,754.92)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(11,399,681.13)	281,136.16	(8,065.00)	(11,126,609.97)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(10,608,745.37)	3,523,626.30	0.00	(7,085,119.07)
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานย	(41,960.00)	10,000.00	(93,000.00)	(124,960.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,691,823.93)	26,542,885.54	(21,528,750.36)	(113,677,688.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,204,644.52)	55,111.25	(393,442.00)	(3,542,975.27)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	113,405.00	(113,405.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,183,037.46)	142,140.92	0.00	(4,040,896.54)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	36,720,140.00	0.00	0.00	36,720,140.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(700,599,092.44)	0.00	0.00	(700,599,092.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,705,276.62)	11,534.24	(8,469,468.49)	(25,163,210.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
4201020106 ร/คเงินสด ไร้ขีดสัญญา	(357,990.85)	0.00	0.00	(357,990.85)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,208,165.00)	0.00	0.00	(14,208,165.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,249.88)	0.00	0.00	(5,249.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(47,351.18)	0.00	0.00	(47,351.18)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(919,251.73)	0.00	(182,474.00)	(1,101,725.73)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,945,090.38)	0.00	(1,290,596.19)	(6,235,686.57)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(45,754,598.50)	0.00	(5,225,026.91)	(50,979,625.41)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(322,916,755.93)	1,408,980.46	(32,299,220.68)	(353,806,996.15)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(17,671,665.27)	135,641.45	(1,357,262.32)	(18,893,286.14)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(521,700.00)	0.00	(32,946.00)	(554,646.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,133,000.00)	0.00	0.00	(1,133,000.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(5,152,950.00)	(5,152,950.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,331,847.73)	0.00	(811,770.67)	(4,143,618.40)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(430,907.28)	0.00	0.00	(430,907.28)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,886,375.83)	0.00	(990,570.00)	(7,876,945.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90.959.190.00)	0.00	(2.130,054.00)	(93,089,244.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23.326.873.66)	331,960.00	(5,806,566.85)	(28,801,480.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,180.00)	0.00	0.00	(15,180.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(120,000.00)	0.00	(20,000.00)	(140,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,445,413.31)	0.00	(342,259.00)	(8,787,672.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(564,700.65)	0.00	(58,316.97)	(623,017.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,697,633.60)	0.00	(5,626,017.00)	(7,323,650.60)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(762,660.00)	0.00	(25,800.00)	(788,460.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(874,506.44)	0.00	(998,337.79)	(1,872,844.23)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(257,591.30)	(257,591.30)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(58,409.00)	0.00	(240,000.00)	(298,409.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,195,972.65)	0.00	(518,330.96)	(8,714,303.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	689,910.00	440,885.00	(689,980.00)	440,815.00
5101010113 ค่าจ้าง	36,490,608.52	5,636,161.16	0.00	42,126,769.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,886,375.83	990,570.00	0.00	7,876,945.83
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,387,840.00	387,240.00	0.00	2,775,080.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020102 เงินทำขวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,249,351.00	307,235.00	0.00	1,556,586.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,580.00	10,000.00	0.00	67,580.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	114,720.44	16,661.90	0.00	131,382.34
5101020114 เงินเพิ่ม	11,738,673.00	1,183,200.00	(7,500.00)	12,914,373.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	160,717.00	212.00	0.00	160,929.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,128,111.00	97,654.00	0.00	1,225,765.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	346,274.25	136,300.00	0.00	482,574.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	146,427.56	0.00	0.00	146,427.56
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	160,794.00	0.00	0.00	160,794.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,375.00	0.00	0.00	81,375.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	13,246.50	4,000.00	0.00	17,246.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,689,513.05	59,978.00	0.00	1,749,491.05
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,325.00	37,440.00	(3,630.00)	196,135.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,680.00	1,800.00	0.00	89,480.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	235.147.88	9.586.00	0.00	244.733.88
5104010104 ค่าวัสดุ	7.259.374.06	1.593.592.02	(27.197.00)	8,825.769.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3.579.850.06	627.158.20	(59.294.11)	4,147.714.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2.785.323.75	538.004.32	(151.115.00)	3,172.213.07
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	19,377.099.87	3,164.988.49	0.00	22,542,088.36
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5.000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	192.00	48.00	0.00	240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,930.947.08	1,309.285.08	(5,725.82)	10,234,506.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,892.606.43	244.802.86	(285.69)	2,137,123.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	282.292.64	47.334.95	(558.53)	329,069.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	392.653.33	68.243.03	(861.28)	460,035.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	101.818.40	17,150.00	0.00	118,968.40
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,976.45	0.00	0.00	5,976.45
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	269.607.87	69,475.10	0.00	339,082.97
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	54,573.161.89	9,693.998.35	0.00	64,267,160.24
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,110.659.60	193,067.00	0.00	2,303,726.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	660.370.00	148,550.00	(87,230.00)	721,690.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	956.01	0.00	0.00	956.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564


หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,034,354.28	5,154,183.75	0.00	43,188,538.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,419,041.25	13,033,265.44	(315,800.00)	72,136,506.69
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,605,243.50	386,052.77	0.00	2,991,296.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,016,240.94	434,782.59	0.00	3,451,023.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,002,403.90	146,577.83	0.00	1,148,981.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,076.63	48,250.34	0.00	377,326.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,806.74	36,921.49	0.00	279,728.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	897,297.11	109,381.52	0.00	1,006,678.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	384,071.11	55,593.55	0.00	439,664.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	157,855.35	22,427.68	0.00	180,283.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	755.07	110.41	0.00	865.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,232.88	3,397.25	0.00	26,630.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,030,834.51	508,146.46	0.00	3,538,980.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	415,294.57	105,722.66	0.00	521,017.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	322.38	217.25	0.00	539.63
5105010148 ติดตั้งหน่วย-software	47,801.78	6,989.92	0.00	54,791.70
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,506.85	3,291.09	0.00	25,797.94
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,775,129.80	570,012.25	0.00	4,345,142.05


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564


หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/ศครุภัณฑ์-Interfac	17,874,147.68	2,443,514.33	0.00	20,317,662.01
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	317,032.30	47,023.70	0.00	364,056.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	720,957.77	105,423.08	0.00	826,380.85
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,827,880.00	999,128.72	(442,615.00)	6,384,393.72
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,378,772.29	0.00	(2,297,582.83)	81,189.46
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	501,756.16	0.00	0.00	501,756.16
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,129.00	177,049.20	0.00	251,178.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,697,633.60	5,626,617.00	(600.00)	7,323,650.60
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	14,621,656.91	22,000.00	(22,000.00)	14,621,656.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	563,600.65	58,316.97	0.00	621,917.62
5210010118 TE-ภายในกรม	18,651,060.79	109,880.00	0.00	18,760,940.79
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,505,657.37	753,120.71	0.00	6,258,778.08
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
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	213,563,729.11	(213,563,729.11)	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิขญา กัณหาริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาดิ วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว