



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,072.00	882,357.07	(869,268.57)	16,160.50
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	915,013.82	(915,013.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	517,985.27	(517,985.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,610,492.84	232,928.80	(106,231.00)	7,737,190.64
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	391,622.55	(394,622.55)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,606,895.62	4,664,923.99	(7,121,161.61)	150,658.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,231.00	(73,201.00)	16,030.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,868,228.34	16,880,371.58	(17,509,138.99)	17,239,460.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	312,896,968.85	767,704.26	(24,924,462.84)	288,740,210.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,156,922.00	256,696.00	(1,413,618.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	32,190.00	(32,190.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,762,994.00	90,087.00	(985,612.00)	867,469.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	44,592.00	23,995,052.76	0.00	24,039,644.76
1102050123 ค่าต่อ-ล/นระยะสั้น	(12,328,464.74)	1,990,685.74	(429,848.52)	(10,767,627.52)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,771.50	6,276,366.65	(4,780,760.20)	1,501,377.95
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	178,800,421.80	0.00	(39,419,584.31)	139,380,837.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุดิบ	683,732.16	0.00	(114,634.60)	569,097.56
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	40,366,565.73	1,183,669.45	(3,677,367.82)	37,872,867.36
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	822,549.00	0.00	0.00	822,549.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	164,224,024.71	0.00	0.00	164,224,024.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,763,855.18)	0.00	0.00	(14,763,855.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	232,135,942.15	832,506.66	(832,506.66)	232,135,942.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(30,797,701.09)	0.00	0.00	(30,797,701.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,067,288.00	0.00	0.00	40,067,288.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,612,320.92)	0.00	0.00	(4,612,320.92)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(42,833.57)	0.00	0.00	(42,833.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,886,832.00	300,000.00	0.00	9,186,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,703,878.75)	0.00	0.00	(2,703,878.75)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	192,501,277.68	1,473,850.00	0.00	193,975,127.68
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(86,718,891.51)	0.00	(724,486.77)	(87,443,378.28)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,246,792.00	0.00	0.00	57,246,792.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(48,297,887.64)	0.00	(173,655.64)	(48,471,543.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,915,010.63	0.00	0.00	4,915,010.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,260,041.95)	0.00	0.00	(3,260,041.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,336,775.00	0.00	0.00	44,336,775.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,044,766.83)	0.00	0.00	(27,044,766.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,972,994.00	0.00	0.00	11,972,994.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,829,246.74)	0.00	0.00	(4,829,246.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,461,432.00	0.00	0.00	2,461,432.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,979,430.59)	0.00	0.00	(1,979,430.59)
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	(6,485.75)	0.00	0.00	(6,485.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	92,916.00	(92,916.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,876.71)	0.00	0.00	(32,876.71)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	121,800,293.10	130,000.00	0.00	121,930,293.10
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(69,725,074.05)	0.00	0.00	(69,725,074.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,114,534.29	0.00	0.00	8,114,534.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,342,431.94)	0.00	0.00	(6,342,431.94)
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	(3,383,634.51)	0.00	0.00	(3,383,634.51)
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	(84,673.97)	0.00	0.00	(84,673.97)
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)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	381,634,170.25	6,675,935.00	(4,356.15)	388,305,749.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(266,916,346.20)	0.00	(2,646,930.21)	(269,563,276.41)
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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,998.00)	0.00	0.00	(39,998.00)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	1,563,230.00	0.00	0.00	1,563,230.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(411,986.06)	0.00	(32,025.87)	(444,011.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	211,432,723.37	7,460,378.17	(832,506.66)	218,060,594.88
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,927,871.51	(6,927,871.51)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,259,993.37)	12,184,567.34	(11,424,686.85)	(3,500,112.88)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(370,895.96)	10,605,752.71	(10,253,890.01)	(19,033.26)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	51,700.00	(51,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,742,268.33	(5,384,320.07)	(1,642,051.74)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(145,895,921.50)	8,592,327.16	(5,748,752.97)	(143,052,347.31)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,036,394.18)	713,744.71	(328,637.62)	(3,651,287.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,612,667.12)	7,238,031.82	(6,293,430.65)	(1,668,065.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,985.25	(6,985.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	98,179.40	(98,179.40)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(30,857,080.33)	3,084,885.10	(4,422,574.50)	(32,194,769.73)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(38,485.76)	0.00	(48,486.74)	(86,972.50)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(14,240,275.34)	124,610.78	(135,623.00)	(14,251,287.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(87,971,856.44)	38,166,989.21	(16,896,602.48)	(66,701,469.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,331,760.60)	132,069.80	(371,497.75)	(2,571,188.55)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	107,199.75	(107,199.75)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,771,457.47)	30,980.00	(938,182.00)	(4,678,659.47)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(206,961,346.88)	0.00	0.00	(206,961,346.88)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(491,901,090.88)	0.00	0.00	(491,901,090.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	871,142.79	8,508,487.00	(5,628,343.06)	3,751,286.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(2,099,478.97)	0.00	(328,036.52)	(2,427,515.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(448,806.15)	0.00	(67,269.95)	(516,076.10)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17,061.97)	0.00	0.00	(17,061.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(24,800.00)	(24,800.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(78,530.00)	0.00	(50,520.00)	(129,050.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(32,943.22)	0.00	0.00	(32,943.22)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,435,872.00)	0.00	(70,840.00)	(1,506,712.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(11,322,673.61)	3,000.00	(1,200,677.63)	(12,520,351.24)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(141,902,282.06)	930,501.25	(12,325,745.72)	(153,297,526.53)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(476,245,124.98)	112,477.94	(42,172,284.24)	(518,304,931.28)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(44,361,086.52)	4,057,857.99	(1,653,856.39)	(41,957,084.92)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(45,862.00)	0.00	0.00	(45,862.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,160.00)	0.00	0.00	(5,160.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(2,443,730.00)	0.00	(974,850.00)	(3,418,580.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(806,770.35)	0.00	0.00	(806,770.35)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(12,598,028.26)	0.00	(1,156,206.93)	(13,754,235.19)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(972,498.32)	0.00	(596,642.92)	(1,569,141.24)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(134,635.00)	0.00	0.00	(134,635.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,086,752.20)	0.00	(1,112,840.00)	(13,199,592.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(48,825,986.23)	0.00	(8,866,519.23)	(57,692,505.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(48,966,428.28)	34,119.21	(8,909,869.76)	(57,842,178.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,085,950.00)	0.00	(388,525.00)	(1,474,475.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,093,727.14)	0.00	(788,179.75)	(10,881,906.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,714,054.90)	0.00	(105,231.00)	(20,819,285.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,868,276.84)	0.00	(231,928.80)	(19,100,205.64)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(91,980.00)	0.00	(2,200.00)	(94,180.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(573,265.91)	0.00	(1,000.00)	(574,265.91)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(10,924.00)	0.00	(150.00)	(11,074.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(302,524.72)	0.00	(113,005.16)	(415,529.88)
4313010199 รายได้อื่น	(10,048,949.58)	90,585.34	(516,844.00)	(10,475,208.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,650,215.00	417,600.00	0.00	2,067,815.00
5101010113 ค่าจ้าง	89,450,228.48	8,907,081.77	0.00	98,357,310.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,085,367.34	1,112,840.00	0.00	13,198,207.34
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,219,598.00	621,590.00	0.00	7,841,188.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,370.00	0.00	0.00	71,370.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,679,846.65	511,480.00	0.00	5,191,326.65
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,400.00	5,000.00	0.00	53,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	297,310.40	26,351.20	0.00	323,661.60
5101020114 เงินเพิ่ม	35,284,556.06	3,690,242.00	(875,000.00)	38,099,798.06
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	226,173.00	0.00	0.00	226,173.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,136,869.75	502,013.50	(10,264.75)	2,628,618.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	799,225.29	224,037.25	0.00	1,023,262.54
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,460.00	49,800.00	0.00	285,260.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	121,225.00	12,329.00	0.00	133,554.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	19,162.00	0.00	0.00	19,162.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,058,972.09	2,085,003.50	(9,949.00)	10,134,026.59
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	851,170.00	0.00	0.00	851,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,752,610.00	88,930.00	(3,600.00)	1,837,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	553,265.82	134,682.00	(4,800.00)	683,147.82
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,154,776.00	128,821.00	(4,192.00)	1,279,405.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,742,920.77	3,683,519.17	(134,570.00)	21,291,869.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,113,958.28	1,427,226.93	(182,138.76)	6,359,046.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,132,397.85	987,803.73	(139,676.00)	6,980,525.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,209,006.01	12,968,829.62	(101,444.90)	51,076,390.73
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	345.00	27.00	0.00	372.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,098,219.10	4,821,841.82	(2,086,453.71)	25,833,607.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,417,849.40	1,178,092.02	(216,733.99)	5,379,207.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	567,453.31	90,962.91	(12,280.07)	646,136.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	784,923.53	89,084.03	0.00	874,007.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	189,663.00	22,011.00	(5,308.00)	206,366.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	137,882.25	0.00	0.00	137,882.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	642,324.50	79,475.64	0.00	721,800.14
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	162,391,866.04	13,669,919.54	0.00	176,061,785.58
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	405,680.00	300,587.00	0.00	706,267.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,769,105.00	438,458.00	0.00	2,207,563.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,355.52	3,000.00	0.00	36,355.52
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,790.25	0.00	0.00	1,790.25
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,100.00	96,000.00	0.00	111,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,245,321.44	8,360,405.19	0.00	75,605,726.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,237,613.04	13,164,611.00	(1,680.00)	126,400,544.04

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,942,661.51	0.00	0.00	4,942,661.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,561,247.42	0.00	0.00	6,561,247.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,029,513.48	0.00	0.00	1,029,513.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	487,076.85	0.00	0.00	487,076.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	355,850.89	0.00	0.00	355,850.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,840,675.25	0.00	0.00	3,840,675.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	935,337.08	0.00	0.00	935,337.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	225,912.16	0.00	0.00	225,912.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.15	0.00	0.00	1,193.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	32,876.71	0.00	0.00	32,876.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,522,039.40	0.00	0.00	14,522,039.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	317,545.61	0.00	0.00	317,545.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	204,147.62	0.00	0.00	204,147.62
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,602.74	0.00	0.00	15,602.74
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,534.94	0.00	0.00	35,534.94
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	7,583,781.26	724,486.77	0.00	8,308,268.03
5105010161 ค/สครุฑฉัตร-Interfac	27,311,100.51	2,651,286.36	0.00	29,962,386.87
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	36,762.06	32,025.87	0.00	68,787.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,014,149.24	173,655.64	0.00	2,187,804.88
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	6,174,565.02	2,251,970.17	0.00	8,426,535.19
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	5,512,708.89	429,848.52	(1,302,990.69)	4,639,566.72
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	46.00	0.00	0.00	46.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	610,142.35	95,979.75	0.00	706,122.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,868,276.84	231,928.80	0.00	19,100,205.64
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,738,220.31	522,326.47	(51,700.00)	3,208,846.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,714,054.90	105,231.00	0.00	20,819,285.90
5210010118 TE-ภายในกรม	526,480.00	1,000.00	0.00	527,480.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,691,972.84	1,694,795.00	0.00	10,386,767.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	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	270,625,853.54	(270,625,853.54)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิขญา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุภโชค เวชภักดิ์โสข)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว