



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	64,262.00	11,074,623.48	(11,137,545.48)	1,340.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,745,027.48	(5,745,027.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,445,256.58	(5,445,256.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,637,011.75	5,498,550.00	(5,038,562.00)	4,096,999.75
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,832,209.16	8,203,840.17	(14,212,662.10)	2,823,387.23
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,762.00	(13,952.00)	69,810.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	41,290,908.89	21,036,440.01	(26,975,894.08)	35,351,454.82
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	260,407,888.17	0.00	(37,495,274.24)	222,912,613.93
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	703,150.00	620,208.00	(725,630.00)	597,728.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,977,168.94	491,507.03	(655,102.54)	1,813,573.43
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(11,468,404.19)	0.00	(321,049.63)	(11,789,453.82)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,469,583.20	(8,469,583.20)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	147,454,449.19	8,294,581.16	(234,856.50)	155,514,173.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุคืบ	754,907.75	0.00	(58,906.70)	696,001.05
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	10,531,946.78	0.00	(5,030,866.62)	5,501,080.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,000,072.53	3,856,064.01	(2,228,438.59)	29,627,697.95
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	405,749.00	134,930.00	0.00	540,679.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	163,221,098.71	0.00	0.00	163,221,098.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,922,299.92)	0.00	(456,814.82)	(9,379,114.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	229,052,584.15	0.00	0.00	229,052,584.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(23,041,719.09)	0.00	(607,160.18)	(23,648,879.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,102,956.00	0.00	0.00	32,102,956.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,415,293.88)	0.00	(85,129.85)	(3,500,423.73)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,282.19)	0.00	(3,057.54)	(4,339.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	0.00	0.00	7,611,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,133,776.73)	0.00	(42,193.11)	(2,175,969.84)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	186,906,068.50	443,915.00	0.00	187,349,983.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(78,306,440.06)	0.00	(428,674.43)	(78,735,114.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,246,792.00	0.00	0.00	57,246,792.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(45,913,244.42)	0.00	(188,280.82)	(46,101,525.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,877,910.63	0.00	0.00	4,877,910.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,836,515.37)	0.00	(34,398.41)	(2,870,913.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	42,341,225.00	0.00	0.00	42,341,225.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,320,167.79)	0.00	(449,207.24)	(22,769,375.03)
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	(3,723,594.55)	0.00	(86,553.58)	(3,810,148.13)
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	(1,712,382.28)	0.00	(20,905.11)	(1,733,287.39)
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	(5,075.34)	0.00	(110.41)	(5,185.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วีทีซี	111,942,882.00	0.00	0.00	111,942,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วีทีซี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วีทีซี	(52,531,449.83)	0.00	(1,357,417.97)	(53,888,867.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,138,241.29	0.00	0.00	6,138,241.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,008,017.20)	0.00	(8,572.85)	(6,016,590.05)
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	(3,090,318.04)	0.00	(51,733.16)	(3,142,051.20)
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	(66,230.15)	0.00	(1,443.82)	(67,673.97)
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	345,048,197.95	662,350.00	(4,501.35)	345,706,046.60
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(235,972,704.97)	0.00	(2,489,360.29)	(238,462,065.26)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,727,785.01	0.00	0.00	7,727,785.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,727,734.01)	0.00	0.00	(7,727,734.01)
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	375,230.00	0.00	0.00	375,230.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(375,224.00)	0.00	0.00	(375,224.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	174,422,539.37	5,365,226.00	0.00	179,787,765.37
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,365,226.00	(5,365,226.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,113,945.66	(12,148,045.66)	(34,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(429,919.36)	6,890,659.21	(7,048,588.11)	(587,848.26)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,123.83	(152,123.83)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(151,093,222.84)	2,916,711.28	(6,213,862.08)	(154,390,373.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,697,826.12)	138,143.88	(262,542.34)	(1,822,224.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,832,209.16)	14,448,527.13	(8,485,515.20)	(2,869,197.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,385.68	(7,385.68)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	55,378.83	(55,378.83)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(19,026,706.56)	226,793.42	(1,310,312.78)	(20,110,225.92)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,956,749.86)	1,520.00	(257,171.07)	(10,212,400.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(11,791,552.71)	0.00	(607,992.50)	(12,399,545.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,723,439.35)	46,863,999.28	(26,282,997.27)	(90,142,437.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,292,611.25)	81,310.00	0.00	(2,211,301.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,855.00	(51,855.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,101,628.07)	0.00	(370,375.14)	(1,472,003.21)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(164,256,679.26)	0.00	0.00	(164,256,679.26)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(335,306,392.61)	0.00	0.00	(335,306,392.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,159,992.98	2,455.73	(300.00)	10,162,148.71
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4201020106 ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	(525,793.92)	0.00	(20,000.00)	(545,793.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,234,621.81)	0.00	0.00	(3,234,621.81)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,050.00)	1,800.00	(4,000.00)	(6,250.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(140,500.00)	0.00	(19,500.00)	(160,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(53,975.33)	0.00	(3,876.58)	(57,851.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(87,898.00)	0.00	(8,950.00)	(96,848.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(52,125.69)	0.00	0.00	(52,125.69)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(3,175,474.73)	2,505.00	(1,232,270.15)	(4,405,239.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,385,625.69)	4,000.00	(1,987,964.26)	(12,369,589.95)
4301020104 ร/ศรียาพยาบาล	(121,873,016.84)	0.00	11,832,909.80	(133,705,926.64)
4301020105 ร/ศรียาพยาบาล-30บาท	(410,534,615.93)	0.00	(21,072,235.10)	(431,606,851.03)
4301020106 ร/ศรียาพยาบาลกองทุน	(37,925,376.87)	0.00	(3,314,558.86)	(41,239,935.73)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,338,265.00)	0.00	(171,600.00)	(1,509,865.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(776,625.00)	0.00	0.00	(776,625.00)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(12,612,521.24)	0.00	(322,929.18)	(12,935,450.42)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(257,000.00)	0.00	0.00	(257,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(943,743.57)	4,021.37	(38.10)	(939,760.30)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(38,510.00)	1,050.00	(2,000.00)	(39,460.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,823,698.61)	44,129.03	(1,142,920.00)	(10,922,489.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(146,831,419.00)	0.00	(5,365,226.00)	(152,196,645.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,159,850.72)	139,602.00	(6,133,534.17)	(41,153,782.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(280,654.00)	0.00	(8,368.00)	(289,022.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,043.18)	0.00	0.00	(27,043.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,808,695.16)	0.00	(2,836,779.00)	(9,645,474.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(679,353.90)	0.00	(5,038,562.00)	(5,717,915.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,352,774.10)	0.00	(5,498,550.00)	(6,851,324.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(35,140.00)	0.00	(5,320.00)	(40,460.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(18,750.00)	0.00	(6,185.90)	(24,935.90)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	(57,668.00)	0.00	(319.00)	(57,987.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(115,044.60)	0.00	(90,000.00)	(205,044.60)
4313010199 รายได้อื่น	(17,235,217.13)	0.00	(953,953.06)	(18,189,170.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,253,490.00	450,810.00	(105,260.00)	1,599,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	79,242,297.56	8,613,724.61	0.00	87,856,022.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,823,698.61	1,142,920.00	(44,129.03)	10,922,489.58
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,323,140.00	601,400.00	0.00	6,924,540.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	54,570.00	0.00	0.00	54,570.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,157,813.00	450,010.00	0.00	4,607,823.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	268,387.60	26,966.80	0.00	295,354.40
5101020114 เงินเพิ่ม	48,896,214.69	8,276,473.22	(1,000.00)	57,171,687.91
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,414,004.00	292,332.00	0.00	1,706,336.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,095,654.25	79,510.00	0.00	1,175,164.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	53,896.00	0.00	0.00	53,896.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,370.00	14,000.00	0.00	145,370.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	88,474.91	7,500.00	0.00	95,974.91
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,676,046.17	1,263,516.00	(17,348.00)	7,922,214.17
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	835,745.00	115,985.00	(560.00)	951,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	949,138.00	136,800.00	(2,900.00)	1,083,038.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	714,530.70	99,801.56	(2,512.00)	811,820.26
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	96,000.00	0.00	99,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	6,400.00	175,500.00	0.00	181,900.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,981,563.48	2,522,727.78	(15,150.00)	16,489,141.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,485,291.53	1,120,945.85	0.00	6,606,237.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,716,442.72	521,552.16	0.00	5,237,994.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,212,239.33	5,337,538.19	(152,680.00)	42,397,097.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	397.09	15.00	0.00	412.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,836,287.05	1,969,339.96	(2,424.38)	20,803,202.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,880,807.13	433,677.89	(481.00)	4,314,004.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	494,434.77	53,033.80	0.00	547,468.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	609,816.37	89,457.68	(109.14)	699,164.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	159,325.00	46,840.00	0.00	206,165.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	428,463.36	61,681.22	0.00	490,144.58
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	141,368,527.06	23,368,529.55	0.00	164,737,056.61
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,625,145.00	206,595.00	(20,000.00)	2,811,740.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,046.18	0.00	0.00	2,046.18
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,000.00	250.00	0.00	18,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,829,748.76	8,031,286.11	0.00	50,861,034.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,025,762.50	7,539,777.00	0.00	78,565,539.50
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,135,825.89	456,814.82	0.00	3,592,640.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,456,877.73	607,160.18	0.00	5,064,037.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	818,842.87	85,129.85	0.00	903,972.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	413,764.82	42,193.11	0.00	455,957.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	337,308.93	34,398.41	0.00	371,707.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,337,695.92	449,207.24	0.00	4,786,903.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	848,783.49	86,553.58	0.00	935,337.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	205,007.05	20,905.11	0.00	225,912.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,082.74	110.41	0.00	1,193.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	12,780,090.80	1,357,417.97	0.00	14,137,508.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	130,549.65	8,572.85	0.00	139,122.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	507,318.51	51,733.16	0.00	559,051.67
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กีฬา	14,158.92	1,443.82	0.00	15,602.74
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,282.19	3,057.54	0.00	4,339.73
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,498,454.80	428,674.43	0.00	4,927,129.23
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	26,639,899.80	2,547,001.64	0.00	29,186,901.44
5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	1,873.96	0.00	0.00	1,873.96
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,846,396.26	188,280.82	0.00	2,034,677.08
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	989,885.60	620,000.00	0.00	1,609,885.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	5,596,612.77	321,049.63	0.00	5,917,662.40
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	13.00	3.00	0.00	16.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	248,486.17	58,040.90	0.00	306,527.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,352,774.10	5,500,350.00	(1,800.00)	6,851,324.10
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,052,391.06	76,526.58	(22,000.00)	4,106,917.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	679,353.90	5,038,562.00	0.00	5,717,915.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,353,425.95	112,500.00	0.00	16,465,925.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,500.00	(3,500.00)	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	266,227,496.88	(266,227,496.88)	0.00

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว