



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561จากระบบ GFMS  
ปีงบประมาณ 2562

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1.75	1,540,535.44	(1,539,526.00)	1,011.19
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,455,426.20	(1,455,426.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,235,911.70	(1,235,911.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,456,270.90	1,320,591.54	(4,928,615.00)	5,848,247.44
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,600,378.00	1,309,165.64	(2,909,543.64)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,000.00	76,415.00	(31,300.00)	55,115.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	24,900,072.61	15,537,264.77	(16,848,857.00)	23,588,480.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	228,718,757.22	73,774,526.66	(11,770,468.12)	290,722,815.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	327,550.00	0.00	(327,550.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	868,602.00	124,725.00	(346,580.00)	646,747.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะขั้น	(11,855,834.95)	7,978.58	(495,412.62)	(12,343,268.99)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	165,937.64	1,219,643.00	(1,385,580.64)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	151,461,105.27	11,796,827.25	(2,487,356.68)	160,770,575.84
1105010101 วัสดุคูป	662,717.62	1,460.00	(2,920.00)	661,257.62

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,052,263.09	0.00	(5,052,263.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,054,108.26	11,910,469.26	(4,734,285.06)	35,230,292.46
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	587,809.00	0.00	0.00	587,809.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	163,221,098.71	0.00	0.00	163,221,098.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,821,193.67)	0.00	(456,814.88)	(10,278,008.55)
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.	(24,236,453.67)	0.00	(607,160.23)	(24,843,613.90)
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/ชอื่น	(3,582,807.44)	0.00	(85,129.83)	(3,667,937.27)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,440,000.00	110,000.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(7,298.63)	0.00	(3,260.95)	(10,559.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	0.00	0.00	7,611,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,216,801.90)	0.00	(42,193.13)	(2,258,995.03)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	187,349,983.50	198,000.00	0.00	187,547,983.50
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(79,153,663.28)	113,129.08	(563,218.88)	(79,603,753.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,246,792.00	0.00	0.00	57,246,792.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(46,283,738.40)	0.00	(188,283.83)	(46,472,022.23)
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	(2,904,191.06)	0.00	(32,789.76)	(2,936,980.82)
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	(23,204,091.58)	0.00	(449,205.36)	(23,653,296.94)
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	(3,893,909.66)	0.00	(86,553.61)	(3,980,463.27)
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	(1,753,518.43)	0.00	(20,905.23)	(1,774,423.66)
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	(5,292.60)	0.00	(110.41)	(5,403.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	112,082,882.00	0.00	0.00	112,082,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(55,203,034.65)	0.00	(1,358,210.12)	(56,561,244.77)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,138,241.29	1,808,967.96	(736,632.96)	7,210,576.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,072,335.00	(1,072,335.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,024,886.33)	0.00	(12,098.28)	(6,036,984.61)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,548,686.15	0.00	0.00	3,548,686.15
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,179,486.89)	0.00	(19,119.44)	(3,198,606.33)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(69,071.23)	0.00	(1,443.82)	(70,515.05)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(2,670,648.00)	0.00	0.00	(2,670,648.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	347,847,468.94	3,758,250.00	(1,887,792.52)	349,717,926.42
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(240,955,774.86)	1,273,906.16	(3,798,406.94)	(243,480,275.64)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,727,785.01	0.00	(131,000.00)	7,596,785.01
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,727,734.01)	130,997.00	0.00	(7,596,737.01)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(39,998.00)	0.00	0.00	(39,998.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-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	179,787,765.37	1,674,128.00	(110,000.00)	181,351,893.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,674,128.00	(1,674,128.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,079,747.27)	6,931,947.27	(4,852,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,033.26)	0.00	(2,031,618.96)	(2,050,652.22)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(81,268.44)	81,268.44	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(144,301,933.92)	9,657,206.09	(15,919,796.84)	(150,564,524.67)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,629,729.95)	256,236.64	(1,993,201.21)	(3,366,694.52)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,776,315.64)	2,989,350.64	(1,268,150.00)	(55,115.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,847.26	(1,847.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,842.43	(16,842.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(20,284,846.21)	3,257,853.81	(9,255,807.39)	(26,282,799.79)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,629,031.20)	9,590,545.44	0.00	(38,485.76)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(12,750,081.36)	93,485.75	(545,498.75)	(13,202,094.36)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,149,774.83)	32,321,316.06	(38,358,570.01)	(87,187,028.78)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,166,442.40)	71,015.00	(52,354.00)	(2,147,781.40)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,439,153.21)	150,000.00	(800,000.00)	(2,089,153.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(206,961,346.88)	0.00	0.00	(206,961,346.88)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(491,901,090.88)	0.00	0.00	(491,901,090.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,198,628.02	(5,461,406.68)	(2,262,778.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(894.66)	(894.66)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	18,000.00	(36,000.00)	(18,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	342,413.00	(684,826.00)	(342,413.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	654,747.17	(2,232,311.11)	(1,577,563.94)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	1,076,635.00	(14,759,585.41)	(13,682,950.41)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	12,958,177.96	(95,851,975.85)	(82,893,797.89)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	386,466.17	(4,175,186.09)	(3,788,719.92)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(5,160.00)	(5,160.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	0.00	0.00	(492,650.00)	(492,650.00)

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	800,000.00	(1,600,000.00)	(800,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	35,781.00	(785,070.37)	(749,289.37)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43,228.59)	(43,228.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,028,140.00)	(1,028,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,149,741.71)	(2,149,741.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(76,362.00)	(76,362.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,928,615.00)	(4,928,615.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,320,591.54)	(1,320,591.54)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(4,060.00)	(4,060.00)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	0.00	0.00	(1,623.00)	(1,623.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(206.72)	(206.72)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,187,004.77	(2,955,621.37)	(1,768,616.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	130,750.00	0.00	130,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,103,421.40	(1,260,500.00)	7,842,921.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,028,140.00	0.00	1,028,140.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	554,280.00	0.00	554,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	482,797.00	(61,416.00)	421,381.00



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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	30,429.20	(3,084.80)	27,344.40
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	973,000.00	(345,000.00)	628,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,010.00	0.00	31,010.00
5101040204 ค่ารักษายานาณูนอก-รัฐ	0.00	20,352.00	0.00	20,352.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	370,345.10	0.00	370,345.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,261.00	0.00	18,261.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,156,957.41	(181,049.70)	975,907.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	643,738.21	(111,304.87)	532,433.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	511,714.87	(94,583.00)	417,131.87
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,129,506.26	(12,304.00)	4,117,202.26
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	59.00	0.00	59.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,261,406.31	(318,173.22)	1,943,233.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	568,313.43	(136,469.62)	431,843.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	53,086.04	(8,403.35)	44,682.69

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	58,922.97	(8,731.20)	50,191.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,789.00	(1,282.00)	9,507.00
5104030205 ดทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	15,318,951.82	(1,622,029.38)	13,696,922.44
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,990.00	0.00	22,990.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	8,400.00	(4,200.00)	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030218 คชจผลัดสักร/คแผ่นดิน	0.00	234.16	0.00	234.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	6,173,119.59	(901,099.15)	5,272,020.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,612,257.04	(1,502,947.00)	10,109,310.04
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	456,814.88	0.00	456,814.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	607,160.23	0.00	607,160.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	85,129.83	0.00	85,129.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	42,193.13	0.00	42,193.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	32,789.76	0.00	32,789.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	449,205.36	0.00	449,205.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	86,553.61	0.00	86,553.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,905.23	0.00	20,905.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	110.41	0.00	110.41

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

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,358,210.12	0.00	1,358,210.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,098.28	0.00	12,098.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	19,119.44	0.00	19,119.44
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,443.82	0.00	1,443.82
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,260.95	0.00	3,260.95
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	581,771.98	(113,129.08)	468,642.90
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,802,908.30	(483,591.00)	3,319,317.30
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	188,283.83	0.00	188,283.83
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	491,449.26	(7,978.58)	483,470.68
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	31.00	0.00	31.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,320,591.54	0.00	1,320,591.54
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	0.00	140,394.66	(135,000.00)	5,394.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,928,615.00	0.00	4,928,615.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	765,963.24	0.00	765,963.24
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	290,089,207.83	(290,089,207.83)	0.00

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

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

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสุภโชค เวชภินท์เกสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว