



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,011.19	17,646,124.60	(17,620,000.79)	27,135.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,006,415.16	(16,893,715.16)	112,700.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,476,133.16	(16,588,833.16)	(112,700.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,848,247.44	16,352,682.00	(5,018,032.00)	17,182,897.44
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,903,145.68	(1,903,145.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,115.00	19,172.00	(64,187.00)	10,100.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	23,588,480.38	15,957,066.51	(17,570,608.65)	21,974,938.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	290,722,815.76	107,949,674.51	(56,254,524.01)	342,417,966.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	646,747.00	591,271.00	(628,177.00)	609,841.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(12,343,268.99)	3,048,330.48	(819,126.12)	(10,114,064.63)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,924,854.68	(1,924,854.68)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	160,770,575.84	11,195,081.11	(10,619,597.42)	161,346,059.53
1105010101 วัสดุคิ	661,257.62	52,701.10	(4,282.82)	709,675.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,230,292.46	8,407,833.29	(9,247,093.27)	34,391,032.48
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	587,809.00	109,700.00	0.00	697,509.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	163,221,098.71	0.00	0.00	163,221,098.71
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,278,008.55)	0.00	(442,078.90)	(10,720,087.45)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(24,843,613.90)	0.00	(587,574.36)	(25,431,188.26)
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 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(3,667,937.27)	0.00	(82,383.72)	(3,750,320.99)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนป.อาคาร	(10,559.58)	0.00	(3,184.94)	(13,744.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	0.00	0.00	7,611,832.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,258,995.03)	0.00	(40,832.04)	(2,299,827.07)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	187,547,983.50	221,000.00	(198,000.00)	187,570,983.50
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(79,603,753.08)	316,811.60	(988,144.39)	(80,275,085.87)
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 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(46,472,022.23)	0.00	(182,210.16)	(46,654,232.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,877,910.63	0.00	0.00	4,877,910.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	๕๙๐.๐๐	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,936,980.82)	0.00	(31,731.40)	(2,968,712.22)
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	(23,653,296.94)	0.00	(417,076.05)	(24,070,372.99)
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	(3,980,463.27)	0.00	(83,761.50)	(4,064,224.77)
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	(1,774,423.66)	0.00	(20,230.92)	(1,794,654.58)
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	(5,403.01)	0.00	(106.85)	(5,509.86)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(2,849.32)	(2,849.32)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	112,082,882.00	1,037,000.00	0.00	113,119,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	1,037,000.00	(1,037,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(56,561,244.77)	0.00	(1,318,177.51)	(57,879,422.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,210,576.29	0.00	0.00	7,210,576.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,036,984.61)	0.00	(25,923.68)	(6,062,908.29)
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	(3,198,606.33)	0.00	(18,502.68)	(3,217,109.01)
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	(70,515.05)	0.00	(1,397.26)	(71,912.31)
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	349,717,926.42	5,160,425.00	(2,747,194.34)	352,131,157.08
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(243,480,275.64)	2,765,212.24	(5,157,543.08)	(245,872,606.48)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	0.00	0.00	7,596,785.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/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	181,351,893.37	400,000.00	(400,000.00)	181,351,893.37
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,404,928.00	(8,404,928.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,050,652.22)	3,955,802.25	(2,567,473.39)	(662,323.36)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	295,100.00	(316,100.00)	(21,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	780,763.39	(780,763.39)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,564,524.67)	24,480,247.77	(19,492,667.20)	(145,576,944.10)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,366,694.52)	1,114,319.73	(1,386,623.65)	(3,638,998.44)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,115.00)	2,010,101.68	(1,965,086.68)	(10,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,852.95	(23,852.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(26,282,799.79)	7,932,345.45	(4,153,026.66)	(22,503,481.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(38,485.76)	0.00	0.00	(38,485.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(13,202,094.36)	363,536.25	(952,764.15)	(13,791,322.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(87,187,028.78)	41,752,243.52	(65,451,046.29)	(110,885,831.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,147,781.40)	567,672.00	(564,982.00)	(2,145,091.40)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,089,153.21)	535,425.00	(1,085,000.00)	(2,638,728.21)
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	(2,262,778.66)	8,353,491.86	(9,268,672.78)	(3,177,959.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(619,933.16)	(619,933.16)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	(7,500.00)	(10,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(894.66)	0.00	0.00	(894.66)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(342,413.00)	0.00	0.00	(342,413.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(1,577,563.94)	863,350.77	(1,599,473.07)	(2,313,686.24)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(13,682,950.41)	12,606,315.41	(25,577,378.91)	(26,654,013.91)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(82,893,797.89)	69,935,619.93	(148,798,095.69)	(161,756,273.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน	(3,788,719.92)	3,402,253.75	(7,792,401.44)	(8,178,867.61)
4301030104 ร/ค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,160.00)	5,160.00	(5,160.00)	(5,160.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(492,650.00)	492,650.00	(492,650.00)	(492,650.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(749,289.37)	713,508.37	(2,053,980.58)	(2,089,761.58)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(43,228.59)	43,222.95	(43,282.62)	(43,288.26)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(103,800.00)	(103,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,028,140.00)	0.00	(1,112,960.00)	(2,141,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(50,000.00)	0.00	(3,117,802.25)	(3,167,802.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,149,741.71)	249.00	(365,369.19)	(2,514,861.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,362.00)	2,288.00	(602,442.63)	(676,516.63)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,928,615.00)	0.00	(4,835,972.00)	(9,764,587.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,320,591.54)	0.00	(16,170,622.00)	(17,491,213.54)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(4,060.00)	0.00	(76,240.00)	(80,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(182,060.00)	(182,060.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,623.00)	1,623.00	(5,458.00)	(5,458.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(206.72)	206.72	(143,711.72)	(143,711.72)
4313010199 รายได้อื่น	(1,768,616.60)	456,122.77	(1,338,550.75)	(2,651,044.58)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	130,750.00	265,040.00	(130,750.00)	265,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,842,921.40	14,586,342.74	(6,562,921.40)	15,866,342.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,028,140.00	1,112,960.00	0.00	2,141,100.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	554,280.00	1,355,633.00	(554,280.00)	1,355,633.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	421,381.00	745,258.00	(320,738.00)	845,901.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,344.40	51,231.60	(24,259.60)	54,316.40
5101020114 เงินเพิ่ม	628,000.00	658,000.00	(283,000.00)	1,003,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	362,417.00	0.00	387,417.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	155,780.63	0.00	155,780.63
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,010.00	70,000.00	0.00	101,010.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	20,352.00	11,957.00	0.00	32,309.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	2,288.00	(2,288.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	370,345.10	258,605.00	(56,678.00)	572,272.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,520.00	27,120.00	(19,920.00)	27,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,000.00	34,160.00	(26,000.00)	34,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,261.00	24,974.00	(18,261.00)	24,974.00
5104010104 ค่าวัสดุ	975,907.71	2,263,677.66	(778,283.01)	2,461,302.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	532,433.34	721,078.58	(421,128.47)	832,383.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	417,131.87	746,482.07	(322,548.87)	841,065.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,117,202.26	7,297,478.05	(4,047,407.30)	7,367,273.01
5104010115 ค่าธรรมเนียม	59.00	92.00	(59.00)	92.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,943,233.09	3,569,814.66	(1,625,059.87)	3,887,987.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	431,843.81	796,175.85	(295,374.19)	932,645.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,682.69	91,442.97	(36,279.34)	99,846.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,191.77	113,858.60	(41,460.57)	122,589.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,507.00	37,529.00	(8,225.00)	38,811.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	13,696,922.44	25,427,740.14	(12,074,893.06)	27,049,769.52
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,990.00	22,990.00	(22,990.00)	22,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	6,000.00	(3,000.00)	6,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	234.16	234.16	(234.16)	234.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,272,020.44	10,005,617.54	(4,370,921.29)	10,906,716.69
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,109,310.04	18,516,706.00	(8,484,013.50)	20,142,002.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	456,814.88	442,078.90	0.00	898,893.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561


หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม


รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	607,160.23	587,574.36	1,194,734.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,129.83	82,383.72	167,513.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,193.13	40,832.04	83,025.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,789.76	31,731.40	64,521.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	449,205.36	417,076.05	866,281.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86,553.61	83,761.50	170,315.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,905.23	20,230.92	41,136.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	110.41	106.85	217.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,849.32	2,849.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,358,210.12	1,318,177.51	2,676,387.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,098.28	25,923.68	38,021.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,119.44	18,502.68	37,622.12
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,443.82	1,397.26	2,841.08
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,260.95	3,184.94	6,445.89
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	468,642.90	1,006,697.49	1,139,975.69
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,319,317.30	5,161,902.23	5,716,007.29
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	188,283.83	182,210.16	370,493.99
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	2,835,301.50	2,835,301.50


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561


หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

				งบคงเหลือ	
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	483,470.68	815,162.76	(475,492.10)	823,141.34
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	31.00	0.00	0.00	31.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,320,591.54	16,173,022.00	(2,400.00)	17,491,213.54
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,394.66	917,133.16	(289,700.00)	632,827.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,928,615.00	4,835,972.00	0.00	9,764,587.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	182,060.00	0.00	182,060.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	765,963.24	1,862,626.60	(765,963.24)	1,862,626.60
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200113	0.00	545,975,517.92	(545,975,517.92)	0.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุชาติพย์ ปริญญาวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภาลัย)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว