



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2562

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,135.00	1,148,463.00	(1,013,996.50)	161,601.50
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	112,700.00	527,599.50	(640,299.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(112,700.00)	230,557.50	(117,857.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,182,897.44	289,037.50	(5,068,800.00)	12,403,134.94
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,632,477.20	(1,283,688.02)	348,789.18
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,100.00	19,800.00	(15,020.00)	14,880.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	21,974,938.24	17,146,322.73	(16,627,436.04)	22,493,824.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	342,417,966.26	45,758,285.97	(16,715,370.43)	371,460,881.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	101,400.00	25,412.00	(70,006.00)	56,806.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	609,841.00	1,143,924.00	(569,400.00)	1,184,365.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(10,114,064.63)	0.00	(624,831.49)	(10,738,896.12)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,712,409.20	(1,712,409.20)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	161,346,059.53	125,352.93	(13,482,839.62)	147,988,572.84
1105010101 วัสดุคืบ	709,675.90	14,290.00	(960.64)	723,005.26

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 ดินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	34,391,032.48	724,289.29	(510,642.76)	34,604,679.01
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	697,509.00	0.00	0.00	697,509.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	163,221,098.71	0.00	0.00	163,221,098.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,720,087.45)	0.00	(456,814.85)	(11,176,902.30)
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.	(25,431,188.26)	0.00	(607,160.22)	(26,038,348.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,102,956.00	560,000.00	0.00	32,662,956.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,750,320.99)	0.00	(85,393.51)	(3,835,714.50)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(13,744.52)	0.00	(3,291.09)	(17,035.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	140,000.00	0.00	7,751,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,299,827.07)	0.00	(42,469.30)	(2,342,296.37)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	187,570,983.50	912,443.00	0.00	188,483,426.50
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(80,275,085.87)	0.00	(798,632.74)	(81,073,718.61)
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 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(46,654,232.39)	0.00	(188,283.83)	(46,842,516.22)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,877,910.63	20,000.00	0.00	4,897,910.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,968,712.22)	0.00	(32,855.21)	(3,001,567.43)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	42,341,225.00	0.00	0.00	42,341,225.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,070,372.99)	0.00	(430,979.51)	(24,501,352.50)
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	(4,064,224.77)	0.00	(86,553.59)	(4,150,778.36)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,461,432.00	0.00	0.00	2,461,432.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,794,654.58)	0.00	(20,905.23)	(1,815,559.81)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(5,509.86)	0.00	(110.41)	(5,620.27)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,849.32)	0.00	(3,397.26)	(6,246.58)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	113,119,882.00	940,000.00	0.00	114,059,882.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	940,000.00	(940,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(57,879,422.28)	0.00	(1,366,485.84)	(59,245,908.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,210,576.29	0.00	0.00	7,210,576.29
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,062,908.29)	0.00	(26,787.97)	(6,089,696.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,548,686.15	0.00	0.00	3,548,686.15
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,217,109.01)	0.00	(19,119.44)	(3,236,228.45)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(71,912.31)	0.00	(1,443.86)	(73,356.17)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	352,131,157.08	377,093.00	(4,498.36)	352,503,751.72
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(245,872,606.48)	0.00	(2,910,603.28)	(248,783,209.76)
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 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,596,737.01)	0.00	0.00	(7,596,737.01)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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	181,351,893.37	1,448,061.00	(700,000.00)	182,099,954.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,448,061.00	(1,448,061.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,717,105.95	(7,717,105.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(662,323.36)	2,483,846.44	(2,694,112.34)	(872,589.26)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(21,000.00)	232,650.00	(211,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	228,075.71	(228,075.71)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(145,576,944.10)	13,363,633.00	(1,824,200.52)	(134,037,511.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,638,998.44)	1,188,650.51	(526,285.76)	(2,976,633.69)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,100.00)	1,417,592.02	(1,771,161.20)	(363,669.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	851.40	(851.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,300.74	(23,300.74)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(22,503,481.00)	2,071,858.50	(2,419,211.60)	(22,850,834.10)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(38,485.76)	0.00	0.00	(38,485.76)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ค่าบริการรับล้างหน้า	(13,791,322.26)	0.00	(1,391,334.00)	(15,182,656.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,885,831.55)	23,481,920.49	(27,678,786.14)	(115,082,697.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,145,091.40)	0.00	(18,827.50)	(2,163,918.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,792.00	(7,792.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,638,728.21)	0.00	(242,150.00)	(2,880,878.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(206,961,346.88)	0.00	0.00	(206,961,346.88)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(491,901,090.88)	0.00	0.00	(491,901,090.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,177,959.58)	4,856,054.60	(390,948.51)	1,287,146.51
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	(619,933.16)	0.00	0.00	(619,933.16)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,500.00)	0.00	(27,000.00)	(37,500.00)
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 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,313,686.24)	0.00	(1,534,405.12)	(3,848,091.36)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(26,654,013.91)	0.00	(12,732,515.72)	(39,386,529.63)

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	(161,756,273.65)	0.00	(54,348,506.69)	(216,104,780.34)
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	(8,178,867.61)	317,100.44	(5,846,173.13)	(13,707,940.30)
4301030104 ร/ศรค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,160.00)	0.00	0.00	(5,160.00)
4302010106 ร/ศรช่วยเหลือคนง.อื่น	(492,650.00)	0.00	0.00	(492,650.00)
4302010199 ร/ศรช่วยเหลือคนง.อื่น	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4302030101 ร/ศรจากการบริจจาค	(2,089,761.58)	0.00	(655,627.53)	(2,745,389.11)
4303010101 ร/ศรคบบ.เงินฝาก	(43,288.26)	0.00	(40,187.55)	(83,475.81)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(103,800.00)	0.00	0.00	(103,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,141,100.00)	0.00	(1,021,824.19)	(3,162,924.19)
4307010104 TR-รับงบบลงทุน	(3,167,802.25)	0.00	(1,679,000.00)	(4,846,802.25)
4307010105 TR-รับงงบดำเนินงาน	(2,514,861.90)	0.00	(977,242.90)	(3,492,104.80)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(676,516.63)	60,132.00	(857,448.41)	(1,473,833.04)
4308010101 TR-ศรกก.รับเงินนอก	(9,764,587.00)	0.00	(5,068,800.00)	(14,833,387.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,491,213.54)	0.00	(289,037.50)	(17,780,251.04)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(80,300.00)	0.00	(1,880.00)	(82,180.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(182,060.00)	0.00	0.00	(182,060.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(5,458.00)	0.00	(1,371.00)	(6,829.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(143,711.72)	0.00	0.00	(143,711.72)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(2,651,044.58)	0.00	(382,697.00)	(3,033,741.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	265,040.00	81,770.00	0.00	346,810.00
5101010113 ค่าจ้าง	15,866,342.74	9,873,694.83	0.00	25,740,037.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,141,100.00	1,021,824.19	(892.00)	3,162,032.19
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,355,633.00	649,990.00	0.00	2,005,623.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	845,901.00	480,112.00	0.00	1,326,013.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	54,316.40	30,056.80	0.00	84,373.20
5101020114 เงินเพิ่ม	1,003,000.00	379,000.00	0.00	1,382,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	387,417.00	192,206.00	(56,970.00)	522,653.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	155,780.63	131,848.41	0.00	287,629.04
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,162.00	(3,162.00)	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,010.00	13,900.00	0.00	114,910.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	32,309.00	9,890.00	0.00	42,199.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	3,162.00	0.00	3,162.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	572,272.10	319,562.00	0.00	891,834.10

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	490,170.00	0.00	490,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,720.00	38,810.00	0.00	66,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,160.00	57,423.00	0.00	91,583.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,974.00	56,987.00	0.00	81,961.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,461,302.36	1,637,634.87	0.00	4,098,937.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	832,383.45	349,125.54	0.00	1,181,508.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	841,065.07	525,161.25	0.00	1,366,226.32
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	7,367,273.01	4,079,852.84	(23,047.00)	11,424,078.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	92.00	45.00	0.00	137.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,887,987.88	2,142,776.53	(35,756.38)	5,995,008.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	932,645.47	494,638.15	(4,737.22)	1,422,546.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,846.32	70,497.30	(649.55)	169,694.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	122,589.80	119,079.61	(12,132.21)	229,537.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,811.00	18,534.00	0.00	57,345.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,535.22	0.00	10,535.22
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	27,049,769.52	14,649,759.52	0.00	41,699,529.04
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,990.00	0.00	0.00	22,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,200.00	50,880.00	0.00	55,080.00

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

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	234.16	0.00	0.00	234.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,906,716.69	4,451,174.60	0.00	15,357,891.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,142,002.54	11,064,483.00	0.00	31,206,485.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	898,893.78	456,814.85	0.00	1,355,708.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,194,734.59	607,160.22	0.00	1,801,894.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,513.55	85,393.51	0.00	252,907.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,025.17	42,469.30	0.00	125,494.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,521.16	32,855.21	0.00	97,376.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	866,281.41	430,979.51	0.00	1,297,260.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	170,315.11	86,553.59	0.00	256,868.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,136.15	20,905.23	0.00	62,041.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	217.26	110.41	0.00	327.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,849.32	3,397.26	0.00	6,246.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,676,387.63	1,366,485.84	0.00	4,042,873.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,021.96	26,787.97	0.00	64,809.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,622.12	19,119.44	0.00	56,741.56
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,841.08	1,443.86	0.00	4,284.94

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

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,445.89	3,291.09	0.00	9,736.98
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,139,975.69	798,632.74	0.00	1,938,608.43
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,716,007.29	2,920,677.54	0.00	8,636,684.83
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	370,493.99	188,283.83	0.00	558,777.82
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	2,835,301.50	0.00	0.00	2,835,301.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	823,141.34	627,151.49	0.00	1,450,292.83
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	7,792.00	0.00	7,792.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,491,213.54	289,037.50	0.00	17,780,251.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	632,827.82	259,650.00	(232,650.00)	659,827.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,764,587.00	5,068,800.00	0.00	14,833,387.00
5210010118 TE-ภายในกรม	182,060.00	0.00	0.00	182,060.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,862,626.60	19,000.00	0.00	1,881,626.60
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	201,664,710.67	(201,664,710.67)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฎา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุภโชค เวชภักดิ์โกศลซ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว