



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 จากระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	124,791.46	(124,791.46)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	115,283.77	(115,283.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	39,840.77	(39,840.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,963,591.55	0.00	(130,400.00)	2,833,191.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	710,341.11	4,345,736.37	(5,056,077.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,400.00	(120,150.00)	10,250.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	45,512,601.64	15,547,355.64	(25,054,375.57)	36,005,581.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,424,611.37	1,051,525.00	(4,476,136.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	69,510.00	0.00	(21,140.00)	48,370.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,296.68	0.00	(3,296.68)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	57,739,176.71	0.00	0.00	57,739,176.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,786,474.03)	0.00	0.00	(5,786,474.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	152,919,869.15	0.00	0.00	152,919,869.15
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,584,841.36)	0.00	0.00	(18,584,841.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	29,544,956.00	0.00	0.00	29,544,956.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,596,451.01)	0.00	0.00	(2,596,451.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	0.00	0.00	7,611,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,720,011.91)	0.00	0.00	(1,720,011.91)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	6,231,000.00	0.00	0.00	6,231,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,069,562.09)	0.00	(20,149.12)	(1,089,711.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,246,792.00	0.00	0.00	57,246,792.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(44,066,848.16)	0.00	(188,283.83)	(44,255,131.99)
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	(2,499,206.44)	0.00	0.00	(2,499,206.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,562,325.00	0.00	0.00	41,562,325.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,982,471.87)	0.00	0.00	(17,982,471.87)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,874,811.06)	0.00	0.00	(2,874,811.06)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,461,432.00	0.00	คลัง0	2,461,432.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,507,375.23)	0.00	0.00	(1,507,375.23)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(3,992.60)	0.00	0.00	(3,992.60)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	105,921,282.00	0.00	0.00	105,921,282.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(39,751,359.03)	0.00	0.00	(39,751,359.03)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,138,241.29	0.00	0.00	6,138,241.29
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,877,467.55)	0.00	0.00	(5,877,467.55)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,548,686.15	0.00	0.00	3,548,686.15
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,582,999.53)	0.00	0.00	(2,582,999.53)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(52,071.23)	0.00	0.00	(52,071.23)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พัสดุครูภัณฑ์อื่น	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	13,880,251.36	0.00	(1,698.62)	13,878,552.74
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(11,073,844.75)	0.00	(97,469.61)	(11,171,314.36)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,727,785.01	0.00	0.00	7,727,785.01
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	220,004,257.37	6,641,292.00	0.00	226,645,549.37
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	24,619,390.00	(16,331,261.00)	8,288,129.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,756,053.17)	8,397,345.17	(6,641,292.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,033.26)	16,331,261.00	(24,619,390.00)	(8,307,162.26)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	26,100.00	(26,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(76,586.89)	76,586.89	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(464,929.52)	469,929.52	(5,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(35,091.36)	35,091.36	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,851,848.01)	4,927,406.01	(1,085,808.00)	(10,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,753.83	(3,753.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	68,460.25	(68,460.25)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(164,311.00)	164,311.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,808,358.14)	24,345,642.92	(15,348,003.51)	(44,810,718.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,200,882.05)	130,400.00	0.00	(2,070,482.05)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(164,256,679.26)	0.00	0.00	(164,256,679.26)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(355,624,189.02)	0.00	0.00	(355,624,189.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	59,710.00	0.00	59,710.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,155,353.48)	0.00	0.00	(34,155,353.48)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(39,633.08)	(39,633.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(49,550.69)	(49,550.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(909,690.00)	(909,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,641,292.00)	(6,641,292.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(525,838.41)	(525,838.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,654.00)	(23,654.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(43.18)	(43.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,011,435.00)	(1,011,435.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(130,400.00)	(130,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(199,300.00)	(199,300.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,980.00	0.00	18,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	909,690.00	0.00	909,690.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,140.00	0.00	21,140.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(25,011.36)	(25,011.36)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(10,080.00)	(10,080.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,296.68	0.00	3,296.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	20,149.12	0.00	20,149.12
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	99,168.23	0.00	99,168.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	188,283.83	0.00	188,283.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	115,283.77	(26,100.00)	89,183.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00
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	109,170,189.59	(109,170,189.59)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางพนิดา เสี่ยงกลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว