



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 จากระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2561

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	931,552.62	(931,552.62)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	718,754.62	(718,754.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	457,839.62	(457,839.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,993,300.70	189,848.00	(16,500.00)	3,166,648.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	712,695.88	1,833,314.15	(2,253,336.52)	292,673.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	77,841.00	16,500.00	(77,841.00)	16,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	36,386,282.60	16,299,950.85	(16,748,363.43)	35,937,870.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	283,900.00	318,164.00	(345,484.00)	256,580.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	342,000.00	193,600.00	0.00	535,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,917,411.42	(1,917,411.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,050.00	0.00	(14,800.00)	9,250.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	105,197,176.71	16,094,922.00	0.00	121,292,098.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,200,243.33)	0.00	0.00	(6,200,243.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	155,269,869.15	0.00	0.00	155,269,869.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,619,151.54)	0.00	0.00	(19,619,151.54)
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	(2,833,115.65)	0.00	0.00	(2,833,115.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	0.00	0.00	7,611,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,845,230.22)	0.00	0.00	(1,845,230.22)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	6,231,000.00	495,000.00	0.00	6,726,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,109,210.37)	0.00	(20,849.94)	(1,130,060.31)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,246,792.00	0.00	0.00	57,246,792.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(44,437,342.15)	0.00	(188,283.83)	(44,625,625.98)
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	(2,601,287.17)	0.00	0.00	(2,601,287.17)
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	(19,276,337.69)	0.00	0.00	(19,276,337.69)
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 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,131,679.75)	0.00	0.00	(3,131,679.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โคมยมนา	2,461,432.00	0.00	0.00	2,461,432.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โคมยมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โคมยมนา	(1,569,416.61)	0.00	0.00	(1,569,416.61)
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	(4,320.27)	0.00	0.00	(4,320.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	105,921,282.00	0.00	0.00	105,921,282.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(43,477,278.12)	0.00	0.00	(43,477,278.12)
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	(5,921,753.11)	0.00	0.00	(5,921,753.11)
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	(2,736,530.13)	0.00	0.00	(2,736,530.13)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(56,356.17)	0.00	0.00	(56,356.17)
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	13,876,908.91	34,000.00	(1,698.63)	13,909,210.28
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(11,265,553.43)	0.00	(96,281.43)	(11,361,834.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,727,785.01	0.00	0.00	7,727,785.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,727,734.01)	0.00	0.00	(7,727,734.01)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	247,500,110.37	10,976,012.00	(16,094,922.00)	242,381,200.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,976,012.00	(10,976,012.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(177,114.02)	6,340,566.07	(6,289,478.62)	(126,026.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,471,762.81)	6,086,538.31	(11,347,265.27)	(6,732,489.77)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	272,375.00	(272,375.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,741.69	(83,741.69)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	598,250.00	(598,250.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(662,450.21)	2,180,405.11	(1,701,125.39)	(183,170.49)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,113.00	(1,113.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,707.34	(56,707.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(330,470.00)	382,140.00	(58,190.00)	(6,520.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,612,795.34)	15,705,063.38	(15,984,128.49)	(45,891,860.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,217,941.20)	16,500.00	(167,748.00)	(2,369,189.20)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	89,720.00	(89,720.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเนิงงาน	(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	270,021.72	0.00	0.00	270,021.72
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,155,353.48)	0.00	0.00	(34,155,353.48)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	(39,633.08)	0.00	(49,156.92)	(88,790.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,683,018.00)	0.00	(28,896.41)	(2,711,914.41)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,418.29)	(5,418.29)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(64,190.00)	(64,190.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(49,550.69)	0.00	0.00	(49,550.69)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,450.00)	0.00	(13,100.00)	(18,550.00)
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	(40,340.00)	0.00	(19,500.00)	(59,840.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,129.03)	(5,129.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,988,073.54)	0.00	(954,635.48)	(3,942,709.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(78,563,485.00)	0.00	(5,773,644.00)	(84,337,129.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,003,905.76)	67,597.27	(1,209,577.39)	(3,145,885.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,654.00)	0.00	0.00	(23,654.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43.18)	0.00	0.00	(43.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,259,941.66)	0.00	(108,658.00)	(2,368,599.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(326,794.50)	0.00	(16,500.00)	(343,294.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(356,503.65)	0.00	(189,848.00)	(546,351.65)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(18,750.00)	(18,750.00)
4313010199 รายได้อื่น	(621,300.00)	0.00	(431,690.00)	(1,052,990.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,780.00	9,660.00	0.00	31,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,940.00	0.00	0.00	56,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,988,073.54	954,635.48	0.00	3,942,709.02
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	0.00	54,570.00	0.00	54,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	111,836.00	35,192.00	0.00	147,028.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	531,852.00	0.00	(79,620.00)	452,232.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	601,936.75	0.00	0.00	601,936.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,900.00	40,770.00	0.00	127,670.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	39,252.91	13,318.00	0.00	52,570.91
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	123,095.24	334,270.00	(14,618.00)	442,747.24
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,270.00	13,580.00	(1,540.00)	45,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,500.00	10,930.00	0.00	32,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,994.00	6,567.00	(1,246.00)	21,315.00
5104010104 ค่าวัสดุ	176,456.00	144,215.01	(61,060.00)	259,611.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,445.77	30,476.27	0.00	153,922.04
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	73,304.00	152,458.00	0.00	225,762.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	561,419.40	369,011.00	(14,340.00)	916,090.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	0.00	0.00	24.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	253,667.94	129,845.41	0.00	383,513.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,863.38	12,772.14	0.00	30,635.52

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

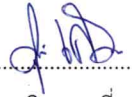
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

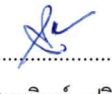
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,735.00	16,773.28	0.00	28,508.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,326.15	9,424.17	0.00	40,750.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,902.00	16,990.00	(8,495.00)	15,397.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,186.69	0.00	0.00	13,186.69
5104030207 คชจ. ในการประชุม	59,180.00	19,900.00	0.00	79,080.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	806.72	0.00	806.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	359,200.00	95,530.00	0.00	454,730.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	413,769.30	0.00	0.00	413,769.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,034,310.18	0.00	0.00	1,034,310.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	236,664.64	0.00	0.00	236,664.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,218.31	0.00	0.00	125,218.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,080.73	0.00	0.00	102,080.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,293,865.82	0.00	0.00	1,293,865.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,868.69	0.00	0.00	256,868.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,041.38	0.00	0.00	62,041.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	327.67	0.00	0.00	327.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,725,919.09	0.00	0.00	3,725,919.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,285.56	0.00	0.00	44,285.56


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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	153,530.60	0.00	0.00	153,530.60
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,284.94	0.00	0.00	4,284.94
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	39,648.28	20,849.94	0.00	60,498.22
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	195,051.13	97,980.06	0.00	293,031.19
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	370,493.99	188,283.83	0.00	558,777.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	108,470.00	0.00	108,470.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	356,503.65	192,848.00	(3,000.00)	546,351.65
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,772,201.77	417,436.62	(269,375.00)	2,920,263.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	326,794.50	16,500.00	0.00	343,294.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	96,852,161.38	(96,852,161.38)	0.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุธาทิพย์ ปริณญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางจามจุรี สมบัติวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายอภิรัต กัตถัญญตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว