



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 จากระบบ GFMIS  
ปีงบประมาณ 2561

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	87,858.75	17,831,868.94	(17,777,068.94)	142,658.75
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,568.94	(109,568.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	55,709.94	(55,709.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,229,463.70	70,219.20	(100,000.00)	3,199,682.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,043,627.04	2,950,281.83	(3,354,733.11)	639,175.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	27,951,148.74	33,903,545.34	(33,147,576.72)	28,707,117.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	376,535,544.37	3,794,398.12	(6,742,310.49)	373,587,632.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	318,170.00	377,384.00	(302,160.00)	393,394.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	658,872.00	1,888,030.00	(10,800.00)	2,536,102.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(11,816,147.22)	474,282.64	0.00	(11,341,864.58)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,121,207.80	(3,121,207.80)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	130,483,763.88	531,920.56	(683,787.22)	130,331,897.22
1105010101 วัสดุคืบ	444,198.40	0.00	0.00	444,198.40

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	8,333,562.70	0.00	(749,072.89)	7,584,489.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,377,823.70	928,551.68	(52,131.00)	28,254,244.38
1106010103 ครรช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	131,072,098.71	0.00	0.00	131,072,098.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,853,130.16)	0.00	(409,988.95)	(7,263,119.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	155,269,869.15	0.00	0.00	155,269,869.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,303,834.51)	0.00	(356,501.12)	(20,660,335.63)
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	(2,995,136.97)	0.00	(85,129.82)	(3,080,266.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	0.00	0.00	7,611,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,925,533.25)	0.00	(42,193.14)	(1,967,726.39)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	183,996,242.50	0.00	0.00	183,996,242.50
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(75,876,383.93)	0.00	(203,009.79)	(76,079,393.72)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,246,792.00	0.00	0.00	57,246,792.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(44,813,909.81)	0.00	(170,062.81)	(44,983,972.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,877,910.63	0.00	0.00	4,877,910.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,666,751.88)	0.00	(34,396.42)	(2,701,148.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,562,325.00	778,900.00	0.00	42,341,225.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	778,900.00	(778,900.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,106,100.02)	0.00	(435,976.42)	(20,542,076.44)
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	(3,296,410.77)	0.00	(86,553.60)	(3,382,964.37)
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	(1,609,204.36)	0.00	(20,905.25)	(1,630,109.61)
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	(4,530.41)	0.00	(110.41)	(4,640.82)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	109,220,282.00	0.00	0.00	109,220,282.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	2,722,600.00	0.00	2,722,600.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(45,866,649.51)	0.00	(1,324,195.60)	(47,190,845.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,138,241.29	0.00	0.00	6,138,241.29

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,950,153.66)	0.00	(14,922.24)	(5,965,075.90)
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	(2,834,989.98)	0.00	(51,733.13)	(2,886,723.11)
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	(59,104.13)	0.00	(1,443.82)	(60,547.95)
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	338,388,676.21	2,834,000.00	(4,065.74)	341,218,610.47
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(222,998,278.89)	0.00	(548,241.17)	(223,546,520.06)
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 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

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(375,224.00)	0.00	0.00	(375,224.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	236,571,000.37	24,083,420.00	0.00	260,654,420.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,083,420.00	(24,083,420.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,347,724.39)	26,418,302.42	(23,232,236.94)	(161,658.91)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,462.18)	22,960,042.53	(28,355,258.65)	(5,501,678.30)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(145,990,100.27)	58,695.00	(5,168,128.77)	(151,099,534.04)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,574,205.49)	409,969.00	(39,490.17)	(2,203,726.66)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(994,934.01)	3,309,800.59	(2,893,551.58)	(578,685.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,164.50	(2,164.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	243,046.96	(243,046.96)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17,024,334.56)	284,127.00	(262,480.00)	(17,002,687.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,880,352.00)	0.00	(30,110.00)	(7,910,462.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(10,761,028.06)	15,331.00	(1,100,601.00)	(11,846,298.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(140,983,915.61)	34,046,679.66	(33,317,195.00)	(140,254,430.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,424,504.20)	100,000.00	(38,719.20)	(2,363,223.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	45,104.17	(45,104.17)	0.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(750,000.00)	0.00	(110,320.00)	(860,320.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(164,256,679.26)	0.00	0.00	(164,256,679.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(335,306,392.61)	0.00	0.00	(335,306,392.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,489,773.25	0.00	(697,924.65)	4,791,848.60
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	(88,790.00)	0.00	0.00	(88,790.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,712,168.81)	0.00	0.00	(2,712,168.81)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	(53,500.00)	(54,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,418.29)	0.00	(245.57)	(5,663.86)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(64,190.00)	0.00	0.00	(64,190.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(50,550.69)	0.00	0.00	(50,550.69)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,684,349.03)	0.00	0.00	(1,684,349.03)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,264,379.34)	0.00	(94,450.00)	(7,358,829.34)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(61,242,035.59)	0.00	(7,112,596.24)	(68,354,631.83)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(323,952,142.06)	0.00	(4,736,360.07)	(328,688,502.13)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(15,359,083.32)	0.00	(4,023,103.10)	(19,382,186.42)

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(697,110.00)	0.00	0.00	(697,110.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(776,625.00)	0.00	0.00	(776,625.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,784,668.50)	0.00	(568,303.78)	(9,352,972.28)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(257,000.00)	0.00	0.00	(257,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(79,106.54)	0.00	(94,635.97)	(173,742.51)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(29,300.00)	0.00	0.00	(29,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,862,864.73)	27,870.97	(977,902.26)	(5,812,896.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,807,665.00)	0.00	(25,710,520.00)	(120,518,185.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(14,002,437.47)	43,055.00	(2,442,090.97)	(16,401,473.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(280,654.00)	0.00	0.00	(280,654.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43.18)	0.00	0.00	(43.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,051,518.16)	0.00	(119,886.00)	(3,171,404.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(343,294.50)	0.00	(100,000.00)	(443,294.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(609,166.65)	0.00	(70,219.20)	(679,385.85)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(26,400.00)	(26,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,750.00)	0.00	0.00	(18,750.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(42,901.00)	0.00	0.00	(42,901.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(11,856.60)	0.00	0.00	(11,856.60)



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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(4,588,276.73)	0.00	(1,735,768.00)	(6,324,044.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	334,220.00	150,380.00	0.00	484,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	38,925,812.37	2,894,790.42	0.00	41,820,602.79
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,862,864.73	977,902.26	(27,870.97)	5,812,896.02
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,247,560.00	292,200.00	0.00	3,539,760.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	54,570.00	0.00	0.00	54,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,052,971.00	176,613.00	0.00	2,229,584.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	135,867.20	14,931.60	0.00	150,798.80
5101020114 เงินเพิ่ม	25,535,430.26	1,934,132.00	(12,166.67)	27,457,395.59
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	974,478.00	41,636.00	0.00	1,016,114.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	706,213.25	74,620.00	0.00	780,833.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	53,896.00	0.00	0.00	53,896.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	52,820.91	3,630.00	0.00	56,450.91
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,094,415.24	448,110.93	0.00	2,542,526.17
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,130.00	0.00	0.00	88,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,300.00	98,270.00	(4,990.00)	336,580.00

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	379,606.00	66,029.00	(1,030.00)	444,605.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	256,666.70	58,280.00	(3,945.00)	311,001.70
5104010104 ค่าวัสดุ	6,074,963.79	589,785.29	(7,228.50)	6,657,520.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,837,765.32	275,790.25	0.00	3,113,555.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,315,661.30	176,082.00	0.00	2,491,743.30
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	15,296,928.06	3,894,229.32	(34,940.00)	19,156,217.38
5104010115 ค่าธรรมเนียม	165.00	33.00	0.00	198.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,315,598.90	897,750.71	0.00	9,213,349.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,811,251.15	243,746.31	0.00	2,054,997.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	224,492.43	13,331.86	0.00	237,824.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	281,204.22	8,966.17	0.00	290,170.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,843.00	4,326.00	0.00	74,169.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	188,186.23	0.00	0.00	188,186.23
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	69,578,667.47	7,307,517.70	0.00	76,886,185.17
5104030207 คชจ. ในการประชุม	132,380.00	116,560.00	(100.00)	248,840.00
5104030218 คชจ.ตัดส่ง/คแผ่นดิน	806.72	0.00	0.00	806.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,037,016.17	578,570.00	0.00	16,615,586.17

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

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,558,781.00	2,681,029.00	(10,500.00)	39,229,310.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,066,656.13	409,988.95	0.00	1,476,645.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,718,993.15	356,501.12	0.00	2,075,494.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	398,685.96	85,129.82	0.00	483,815.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,521.34	42,193.14	0.00	247,714.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,545.44	34,396.42	0.00	201,941.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,123,628.15	435,976.42	0.00	2,559,604.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	421,599.71	86,553.60	0.00	508,153.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,829.13	20,905.25	0.00	122,734.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	537.81	110.41	0.00	648.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,115,290.48	1,324,195.60	0.00	7,439,486.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,686.11	14,922.24	0.00	87,608.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	251,990.45	51,733.13	0.00	303,723.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,032.90	1,443.82	0.00	8,476.72
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,068,398.67	203,009.79	0.00	2,271,408.46
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	12,752,640.70	552,306.91	0.00	13,304,947.61
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	1,873.96	0.00	0.00	1,873.96
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	747,061.65	170,062.81	0.00	917,124.46

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

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 25 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	11,701,326.77	349,416.65	0.00	12,050,743.42
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,057,518.80	1,022.94	(126,797.58)	1,931,744.16
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	139,390.00	45,104.17	0.00	184,494.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	609,166.65	70,219.20	0.00	679,385.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,922,517.79	74,145.57	(20,400.00)	2,976,263.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	343,294.50	100,000.00	0.00	443,294.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,339,516.50	675,679.38	0.00	9,015,195.88
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	238,584,057.95	(238,584,057.95)	0.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางจามจรี สมบัติวงศ์)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว