



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 จากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2560

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | ยอดยกไป | |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,715,204.62 | (3,715,204.62) | 0.00 |
| 11010104 เงินอุดหนุนราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 236,937.24 | (236,937.24) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 232,527.24 | (232,527.24) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,951,053.00 | 141,039.00 | (302,552.00) | 2,789,540.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 302,598.82 | 12,421,473.53 | (12,418,746.81) | 305,325.54 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,508.00 | 302,552.00 | (5,508.00) | 302,552.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 31,035,644.70 | 19,528,651.08 | (16,559,458.13) | 34,004,837.65 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 476,812.00 | 565,656.00 | (350,218.00) | 692,250.00 |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ. | 146,960.00 | 1,196,370.00 | (142,160.00) | 1,201,170.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,766,988.00 | (12,766,988.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 28,840.00 | 77,117.00 | (63,267.00) | 42,690.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 57,739,176.71 | 0.00 | 0.00 | 57,739,176.71 |
| 1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย | (5,237,779.92) | 0.00 | 0.00 | (5,237,779.92) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 148,067,869.15 | 0.00 | 0.00 | 148,067,869.15 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (17,251,986.20) | 0.00 | 0.00 | (17,251,986.20) |
| 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/ชอื่น | (2,295,624.04) | 0.00 | 0.00 | (2,295,624.04) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,245,832.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245,832.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,557,103.47) | 0.00 | 0.00 | (1,557,103.47) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 6,231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,231,000.00 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (989,615.57) | 0.00 | (20,149.12) | (1,009,764.69) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 57,246,792.00 | 0.00 | 0.00 | 57,246,792.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (43,319,786.52) | 0.00 | (188,283.83) | (43,508,070.35) |
| 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 | (2,363,338.63) | 0.00 | 0.00 | (2,363,338.63) |
| 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 | (16,266,692.56) | 0.00 | 0.00 | (16,266,692.56) |
| 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 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิฑู | (2,534,180.81) | 0.00 | 0.00 | (2,534,180.81) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 2,461,432.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,432.00 |
| 1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,425,102.07) | 0.00 | 0.00 | (1,425,102.07) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (3,558.08) | 0.00 | 0.00 | (3,558.08) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป | 105,921,282.00 | 0.00 | 0.00 | 105,921,282.00 |
| 1206090102 พัสดุครูภัณฑ์ทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป | (34,810,465.18) | 0.00 | 0.00 | (34,810,465.18) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,980,118.00 | 0.00 | 0.00 | 5,980,118.00 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,813,386.39) | 0.00 | 0.00 | (5,813,386.39) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 3,548,686.15 | 0.00 | 0.00 | 3,548,686.15 |
| 1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (2,379,404.61) | 0.00 | 0.00 | (2,379,404.61) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1206130102 พัสดุครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206130103 คสด ครูฝึกเจ้าหน้าที่ | (46,389.03) | 0.00 | 0.00 | (46,389.03) |
| 1206160101 ครูฝึกคนอื่น | 2,670,740.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670,740.00 |
| 1206160102 พักครูฝึกคนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสด ครูฝึกคนอื่น | (2,551,787.21) | 0.00 | 0.00 | (2,551,787.21) |
| 1206170101 ครูฝึกฯ - Interface | 13,620,201.55 | 15,900.00 | (1,698.63) | 13,634,402.92 |
| 1206170102 คสด ครูฝึกฯ-Interf. | (10,698,654.28) | 0.00 | (94,793.78) | (10,793,448.06) |
| 1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ | 7,727,785.01 | 0.00 | 0.00 | 7,727,785.01 |
| 1206180102 คสด ครูฝึกฯไม่ระบุฯ | (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 คสด-โปรแกรมคอมฯ | (39,998.00) | 0.00 | 0.00 | (39,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 172,719,814.37 | 21,005,550.00 | 0.00 | 193,725,364.37 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 21,005,550.00 | (21,005,550.00) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | (33,498.29) | 14,748,060.44 | (14,777,535.20) | (62,973.05) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | (1,803,123.26) | 14,685,370.50 | (21,809,283.50) | (8,927,036.26) |
| 2101020106 จน สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 174,835.49 | (174,835.49) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (108,540.00) | 211,037.00 | (267,242.00) | (164,745.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (274,677.00) | 12,325,313.97 | (12,595,573.98) | (544,937.01) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,473.18 | (3,473.18) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 133,852.96 | (133,852.96) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (15,450.00) | 31,770.00 | (29,024.00) | (12,704.00) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (38,378,000.56) | 15,180,019.56 | (19,117,130.52) | (42,315,111.52) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,190,143.50) | 302,552.00 | (141,039.00) | (2,028,630.50) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 6,410.00 | (6,410.00) | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับ-ค่านำเงินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ | (68,998,420.13) | 0.00 | 0.00 | (68,998,420.13) |
| 3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม | (286,655,765.00) | 0.00 | 0.00 | (286,655,765.00) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 29,996.11 | 0.00 | 0.00 | 29,996.11 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,155,353.48) | 0.00 | 0.00 | (34,155,353.48) |
| 4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา | (142,086.97) | 0.00 | (19,988.24) | (162,075.21) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (131,956.00) | 0.00 | (72,450.00) | (204,406.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (11,800.00) | 0.00 | (1,750.00) | (13,550.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (205,500.00) | 0.00 | 0.00 | (205,500.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก | (3,940.55) | 0.00 | 0.00 | (3,940.55) |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น | (6,872.75) | 0.00 | 0.00 | (6,872.75) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,525.00) | 0.00 | 0.00 | (8,525.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (7,253.00) | 0.00 | 0.00 | (7,253.00) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (459,140.00) | 0.00 | (80,409.00) | (539,549.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (368,400.00) | 0.00 | 0.00 | (368,400.00) |
| 4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก | (12,212.48) | 0.00 | (7,616.99) | (19,829.47) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,331,283.87) | 0.00 | (896,370.00) | (8,227,653.87) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (137,277,204.60) | 0.00 | (13,986,118.00) | (151,263,322.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (28,240,292.44) | 87,962.47 | (11,978,651.09) | (40,130,981.06) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (468,400.00) | 0.00 | (65,000.00) | (533,400.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,940.00) | 0.00 | (4,900.00) | (164,840.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,672,843.83) | 0.00 | (431,793.75) | (7,104,637.58) |
| 4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก | (315,774.35) | 0.00 | (302,552.00) | (618,326.35) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,035,067.85) | 0.00 | (141,039.00) | (1,176,106.85) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม | (8,161.29) | 0.00 | 0.00 | (8,161.29) |
| 4309010101 รับผิดชอบต่อระหว่างง/ง | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (5,434,513.00) | 0.00 | (415,785.00) | (5,850,298.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 388,005.00 | 61,900.00 | 0.00 | 449,905.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 290,040.00 | 33,980.00 | 0.00 | 324,020.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 7,317,483.87 | 896,370.00 | 0.00 | 8,213,853.87 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 54,570.00 | 0.00 | 54,570.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel | 287,665.00 | 35,093.00 | 0.00 | 322,758.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 7,312,340.00 | 2,108,193.55 | 0.00 | 9,420,533.55 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,649,082.00 | 206,443.50 | 0.00 | 1,855,525.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 719,618.33 | 135,385.25 | 0.00 | 855,003.58 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 160,770.00 | 0.00 | 0.00 | 160,770.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายานานูนอก-รัฐ | 93,723.50 | 24,395.00 | 0.00 | 118,118.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,651,453.00 | 492,284.00 | 0.00 | 5,143,737.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 332,310.00 | 79,050.00 | 0.00 | 411,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 106,160.00 | 21,600.00 | 0.00 | 127,760.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 163,216.00 | 22,433.00 | 0.00 | 185,649.00 |

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,680.00 | 320.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 2,024.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,669,760.93 | 429,799.00 | (12,270.00) | 2,087,289.93 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 319,496.60 | 19,729.21 | (4,898.25) | 334,327.56 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 594,982.00 | 121,151.00 | 0.00 | 716,133.00 |
| 5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก | 5,046,550.26 | 711,523.50 | (52,000.00) | 5,706,073.76 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,755.00 | 12.00 | 0.00 | 1,767.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 812,298.17 | 214,934.08 | 0.00 | 1,027,232.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 113,476.24 | 8,106.80 | 0.00 | 121,583.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 92,734.30 | 14,118.88 | 0.00 | 106,853.18 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 102,350.16 | 19,145.90 | 0.00 | 121,496.06 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,451.00 | 11,840.00 | 0.00 | 90,291.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,890.01 | 0.00 | 0.00 | 9,890.01 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,295,170.00 | 144,342.00 | (5,040.00) | 1,434,472.00 |
| 5104030218 ค่าจัดตั้ง/ดูแลเดิน | 6,152.99 | 0.00 | 0.00 | 6,152.99 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,995,945.00 | 7,802,042.00 | 0.00 | 15,797,987.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,092,890.70 | 0.00 | 0.00 | 1,092,890.70 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,516,206.84 | 0.00 | 0.00 | 2,516,206.84 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 599,188.20 | 0.00 | 0.00 | 599,188.20 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 314,495.25 | 0.00 | 0.00 | 314,495.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 270,623.24 | 0.00 | 0.00 | 270,623.24 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,984,874.96 | 0.00 | 0.00 | 2,984,874.96 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 678,468.36 | 0.00 | 0.00 | 678,468.36 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 163,870.04 | 0.00 | 0.00 | 163,870.04 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 865.48 | 0.00 | 0.00 | 865.48 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 7,645,871.60 | 0.00 | 0.00 | 7,645,871.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 391,262.75 | 0.00 | 0.00 | 391,262.75 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 405,521.08 | 0.00 | 0.00 | 405,521.08 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 11,317.80 | 0.00 | 0.00 | 11,317.80 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 355,633.26 | 0.00 | 0.00 | 355,633.26 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 3,988.26 | 0.00 | 0.00 | 3,988.26 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 157,293.16 | 20,149.12 | 0.00 | 177,442.28 |
| 5105010161 ค/ส-ครุฑ-Interface | 742,994.88 | 96,492.41 | 0.00 | 839,487.29 |
| 5105010194 ค/ส-อาคาร-ไม่ระบุฯ | 1,469,828.60 | 188,283.83 | 0.00 | 1,658,112.43 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 368,400.00 | 0.00 | 0.00 | 368,400.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 199,469.29 | 6,410.00 | 0.00 | 205,879.29 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 1,035,067.85 | 176,789.00 | (35,750.00) | 1,176,106.85 |
| 5210010103 T/E- โอนร/ตส/คให้ภก. | 517,934.27 | 126,188.24 | (32,000.00) | 612,122.51 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 315,774.35 | 302,552.00 | 0.00 | 618,326.35 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 0.00 |
| 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 | 165,827,823.55 | (165,827,823.55) | 0.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางพนิดา เสียมกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาติพิทย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางงามจรี สมบัติวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว