



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 จากระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2561

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	565,040.00	(565,040.00)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	214,390.00	(214,390.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,021,666.20	118,930.00	(147,295.50)	2,993,300.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	423,109.75	2,530,436.98	(2,240,850.85)	712,695.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,962.50	138,055.50	(103,177.00)	77,841.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	35,809,179.23	16,685,364.70	(16,108,261.33)	36,386,282.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	283,900.00	0.00	283,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,020.00	342,000.00	(7,020.00)	342,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,685,832.48	(2,685,832.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,930.00	54,530.00	0.00	78,460.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	57,739,176.71	0.00	0.00	57,739,176.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,060,821.08)	0.00	(139,422.25)	(6,200,243.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	152,919,869.15	0.00	0.00	152,919,869.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,270,633.96)	0.00	(348,517.58)	(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	(2,747,985.83)	0.00	(85,129.82)	(2,833,115.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,611,832.00	0.00	0.00	7,611,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,803,037.08)	0.00	(42,193.14)	(1,845,230.22)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	6,231,000.00	0.00	0.00	6,231,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,109,210.37)	0.00	0.00	(1,109,210.37)
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	0.00	(44,437,342.15)
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	(2,566,891.13)	0.00	(34,396.04)	(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	(18,840,361.19)	0.00	(435,976.50)	(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 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,045,126.17)	0.00	(86,553.58)	(3,131,679.75)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,461,432.00	0.00	0.00	2,461,432.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,548,511.38)	0.00	(20,905.23)	(1,569,416.61)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(4,209.86)	0.00	(110.41)	(4,320.27)
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	(42,221,805.43)	0.00	(1,255,472.69)	(43,477,278.12)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,138,241.29	0.00	0.00	6,138,241.29
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,906,830.84)	0.00	0.00	(5,906,830.84)
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	(2,684,797.02)	0.00	0.00	(2,684,797.02)
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 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(54,912.31)	0.00	0.00	(54,912.31)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	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	13,876,908.91	0.00	0.00	13,876,908.91
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(11,265,553.43)	0.00	0.00	(11,265,553.43)
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	258,931,854.37	0.00	0.00	258,931,854.37
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	38,376,256.00	0.00	38,376,256.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(950.00)	37,750,588.76	(37,926,752.78)	(177,114.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,127,175.31)	40,401,765.36	(38,746,352.86)	(1,471,762.81)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	104,700.00	(104,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,448.25	(82,448.25)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(208,600.00)	265,260.00	(56,660.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(465,122.25)	2,287,764.21	(2,485,092.17)	(662,450.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	855.00	(855.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	376,485.87	(376,485.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(42,900.00)	194,240.00	(481,810.00)	(330,470.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,615,690.25)	15,515,313.77	(16,512,418.86)	(45,612,795.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,255,356.70)	136,255.50	(98,840.00)	(2,217,941.20)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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	59,710.00	210,311.72	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	0.00	(39,633.08)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,683,018.00)	(2,683,018.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(49,550.69)	0.00	0.00	(49,550.69)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,450.00)	(5,450.00)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(19,500.00)	0.00	(20,840.00)	(40,340.00)
4307010103 TR-รับบนบุคลากร	(1,991,513.54)	0.00	(996,560.00)	(2,988,073.54)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,407,169.00)	0.00	(40,156,316.00)	(78,563,485.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(719,257.57)	8,100.00	(1,292,748.19)	(2,003,905.76)
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	(1,730,967.50)	0.00	(528,974.16)	(2,259,941.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(188,739.00)	9,240.00	(147,295.50)	(326,794.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(246,813.65)	0.00	(109,690.00)	(356,503.65)
4313010199 รายได้อื่น	(279,300.00)	0.00	(342,000.00)	(621,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,960.00	18,980.00	0.00	56,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,991,513.54	996,560.00	0.00	2,988,073.54
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,550.00	37,286.00	0.00	111,836.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	374,512.00	157,340.00	0.00	531,852.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	276,681.75	325,255.00	0.00	601,936.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,600.00	31,300.00	0.00	86,900.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,173.75	15,079.16	0.00	39,252.91

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	124,435.24	(1,340.00)	123,095.24
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,270.00	0.00	33,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,994.00	0.00	15,994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,130.00	68,916.00	0.00	122,046.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,714.05	113,731.72	0.00	123,445.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	76,304.00	(3,000.00)	73,304.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	276,500.00	286,519.40	(1,600.00)	561,419.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	0.00	0.00	24.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,898.50	176,769.44	0.00	253,667.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,680.18	13,183.20	0.00	17,863.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,150.36)	19,885.36	0.00	11,735.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,932.48	22,393.67	0.00	31,326.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,033.00)	7,935.00	0.00	6,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,296.68	9,890.01	0.00	13,186.69
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	62,680.00	(3,500.00)	59,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,900.00	299,300.00	0.00	359,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	274,347.05	139,422.25	0.00	413,769.30

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	685,792.60	348,517.58	0.00	1,034,310.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	151,534.82	85,129.82	0.00	236,664.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,025.17	42,193.14	0.00	125,218.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,684.69	34,396.04	0.00	102,080.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	857,889.32	435,976.50	0.00	1,293,865.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	170,315.11	86,553.58	0.00	256,868.69
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
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,470,446.40	1,255,472.69	0.00	3,725,919.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,363.29	0.00	0.00	29,363.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	101,797.49	0.00	0.00	101,797.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,841.08	0.00	0.00	2,841.08
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	39,648.28	0.00	0.00	39,648.28
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	195,051.13	0.00	0.00	195,051.13
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	370,493.99	0.00	0.00	370,493.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	246,813.65	111,490.00	(1,800.00)	356,503.65
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	89,183.77	2,785,918.00	(102,900.00)	2,772,201.77

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	188,739.00	147,295.50	(9,240.00)	326,794.50
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	167,799,232.04	(167,799,232.04)	0.00

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

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

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

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