



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,830.50	194,672.50	(197,507.80)	4,995.20
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	153,155.50	(153,155.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	88,205.50	(88,205.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,554,697.24	115,205.50	(56,335.50)	7,613,567.24
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,300.00	56,700.00	(57,750.00)	250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,963,354.00	7,166,449.44	(13,536,454.44)	1,593,349.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	46,990.00	56,335.50	(46,990.00)	56,335.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,822,066.46	19,823,795.24	(16,792,715.90)	20,853,145.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	369,784,237.59	44,771,077.34	(77,222.90)	414,478,092.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	172,170.00	345,952.00	(232,730.00)	285,392.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,362,092.00	454,271.00	(730,444.00)	2,085,919.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,232,255.53	7,857.00	0.00	2,240,112.53
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(13,515,157.94)	0.00	(449,078.43)	(13,964,236.37)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,322,916.94	(7,322,916.94)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	111,273,666.55	2,067,934.39	(1,778,089.14)	111,563,511.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุดิบ	102,695.85	202,234.64	(13,834.00)	291,096.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,153,244.21	2,216,427.07	(828,420.44)	40,541,250.84
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	1,727,935.00	145,740.00	0.00	1,873,675.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	174,567,101.71	0.00	0.00	174,567,101.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,085,856.85)	0.00	(448,650.33)	(17,534,507.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	240,984,942.15	0.00	0.00	240,984,942.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(33,855,410.96)	0.00	(590,073.22)	(34,445,484.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	49,667,321.00	0.00	0.00	49,667,321.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,134,093.51)	0.00	(114,961.59)	(5,249,055.10)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	(59,041.03)	0.00	(3,070.36)	(62,111.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,274,832.00	0.00	0.00	9,274,832.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,938,037.39)	0.00	(44,633.88)	(2,982,671.27)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	196,913,194.68	942,354.50	0.00	197,855,549.18
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(90,424,264.67)	0.00	(733,107.01)	(91,157,371.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	57,246,792.00	0.00	0.00	57,246,792.00
1205060102 คสส. อาคาร ไร่ระบุง	(49,177,832.78)	0.00	(164,689.04)	(49,342,521.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,915,010.63	0.00	0.00	4,915,010.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,422,812.34)	0.00	(30,836.01)	(3,453,648.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,336,775.00	0.00	0.00	44,336,775.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,393,610.20)	0.00	(255,525.91)	(28,649,136.11)
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	(5,255,492.23)	0.00	(80,748.24)	(5,336,240.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,461,432.00	129,700.00	0.00	2,591,132.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,082,381.85)	0.00	(19,893.44)	(2,102,275.29)
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	(7,029.49)	0.00	(103.00)	(7,132.49)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,607.02)	0.00	(3,169.40)	(52,776.42)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	125,229,293.10	0.00	0.00	125,229,293.10
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(75,708,959.83)	0.00	(1,143,032.42)	(76,851,992.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,250,534.29	263,220.00	0.00	8,513,754.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	129,700.00	(129,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,531,852.85)	0.00	(301,099.10)	(6,832,951.95)
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	(3,472,540.48)	0.00	(16,843.84)	(3,489,384.32)
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	(84,995.00)	0.00	0.00	(84,995.00)
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	406,002,853.17	2,292,458.93	(4,210.95)	408,291,101.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(280,264,207.26)	0.00	(2,613,958.94)	(282,878,166.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	0.00	0.00	7,596,785.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,596,737.01)	0.00	0.00	(7,596,737.01)
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	1,588,230.00	25,000.00	0.00	1,613,230.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(575,721.02)	0.00	(32,277.00)	(607,998.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	214,141,793.57	7,949,413.00	0.00	222,091,206.57
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,949,413.00	(7,949,413.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,849,805.01	(14,849,805.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(19,033.26)	11,448,326.00	(11,448,326.00)	(19,033.26)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,300.00)	21,400.00	(20,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,964.01	(217,964.01)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(108,204,069.94)	3,570,000.13	(7,902,882.28)	(112,536,952.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,855,430.07)	99,576.37	(243,412.69)	(1,999,266.39)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,010,344.00)	13,708,736.44	(7,348,076.94)	(1,649,684.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	322.90	(322.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74,780.99	(74,780.99)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(23,385,779.98)	2,804,829.75	(907,856.50)	(21,488,806.73)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(56,975.36)	0.00	0.00	(56,975.36)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(16,073,430.83)	0.00	(836,090.65)	(16,909,521.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(93,559,485.17)	18,601,998.94	(34,351,305.01)	(109,308,791.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,427,816.70)	56,335.50	(108,735.50)	(2,480,216.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,650.00	(3,650.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,540,467.40)	0.00	(4,660,332.37)	(8,200,799.77)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(114,280,498.35)	0.00	0.00	(114,280,498.35)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(695,111,151.03)	0.00	0.00	(695,111,151.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	37,098,813.84	427,539.79	(338,925.20)	37,187,428.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(216,255.71)	0.00	0.00	(216,255.71)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(392,803.69)	0.00	0.00	(392,803.69)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(22,058.24)	0.00	0.00	(22,058.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(158,628.91)	0.00	0.00	(158,628.91)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(804,014.50)	0.00	(143,310.00)	(947,324.50)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(2,636,285.36)	100,800.00	(1,191,998.14)	(3,727,483.50)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(55,175,308.82)	0.00	(12,133,515.67)	(67,308,824.49)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(243,309,381.67)	25,500.00	(61,798,010.17)	(305,081,891.84)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(23,775,569.29)	0.00	(4,191,218.09)	(27,966,787.38)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(2,177,780.00)	0.00	(305,912.74)	(2,483,692.74)
4302020199 ร/คช่วยเหลือลงทุนอื่น	(89,641.15)	0.00	0.00	(89,641.15)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(7,027,665.76)	994,610.00	(446,652.80)	(6,479,708.56)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(213,749.20)	0.00	(615.58)	(214,364.78)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,130.00)	0.00	0.00	(4,130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,852,161.93)	0.00	(1,192,153.44)	(6,044,315.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,202,383.69)	0.00	(7,949,413.00)	(36,151,796.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,446,111.56)	100,132.00	(6,244,012.00)	(21,589,991.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(106,700.00)	0.00	0.00	(106,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,165,292.25)	0.00	(129,350.00)	(1,294,642.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,133,167.25)	0.00	(56,335.50)	(1,189,502.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(757,383.85)	0.00	(115,205.50)	(872,589.35)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(6,980.00)	0.00	(2,600.00)	(9,580.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(558,192.00)	0.00	(2.00)	(558,194.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(254.00)	0.00	0.00	(254.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(247,288.40)	0.00	0.00	(247,288.40)
4313010199 รายได้อื่น	(5,975,383.68)	0.00	(466,689.80)	(6,442,073.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	469,190.00	136,250.00	(1,000.00)	604,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	34,992,729.81	8,615,865.47	(750.00)	43,607,845.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,852,161.93	1,205,736.44	(13,583.00)	6,044,315.37
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,760.00	1,600.00	0.00	19,360.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,447,465.00	672,840.00	0.00	3,120,305.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	127,350.00	0.00	127,350.00
5101020102 เงินทำขวัญ	32,670.00	0.00	0.00	32,670.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,851,895.00	407,959.00	(13,583.00)	2,246,271.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	139,672.60	33,073.20	0.00	172,745.80
5101020114 เงินเพิ่ม	10,972,986.81	5,364,715.00	0.00	16,337,701.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	147,630.00	0.00	0.00	147,630.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	708,714.25	0.00	0.00	708,714.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	343,704.00	0.00	0.00	343,704.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,220.00	0.00	0.00	84,220.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	28,654.00	2,000.00	0.00	30,654.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,249,047.60	508,865.30	(67,376.00)	1,690,536.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,085.00	45,905.00	0.00	213,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	180,500.00	48,575.00	0.00	229,075.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	432,207.00	38,449.00	0.00	470,656.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,580.00	0.00	0.00	25,580.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,373,947.19	1,640,685.80	0.00	7,014,632.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,550,955.04	380,150.10	0.00	2,931,105.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,208,220.14	586,538.40	0.00	2,794,758.54
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	26,728,195.64	6,100,538.85	(65,330.00)	32,763,404.49
5104010115 ค่าธรรมเนียม	334.00	247.00	0.00	581.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,398,056.87	2,001,505.95	(58,992.81)	9,340,570.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,743,106.79	351,595.68	(7,598.79)	2,087,103.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	194,902.87	44,456.35	(2,923.46)	236,435.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	263,719.03	64,377.70	(2,078.95)	326,017.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	86,140.90	12,281.00	0.00	98,421.90
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	204,778.32	102,845.19	0.00	307,623.51
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	58,402,770.20	14,154,595.95	0.00	72,557,366.15
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	147,055.00	100,221.50	0.00	247,276.50
5104030207 คขจ.ในการประชุม	168,075.00	70,700.00	0.00	238,775.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030218 คขจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	16,589.44	0.00	0.00	16,589.44
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,796,767.76	5,054,616.60	0.00	35,851,384.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,423,590.00	9,820,358.25	(25,500.00)	56,218,448.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,877,861.96	448,650.33	0.00	2,326,512.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,464,644.55	590,073.22	0.00	3,054,717.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	422,247.21	114,961.59	0.00	537,208.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,279.97	44,633.88	0.00	232,913.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,784.87	30,836.01	0.00	161,620.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563


หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,083,782.02	255,525.91	0.00	1,339,307.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	342,483.96	80,748.24	0.00	423,232.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,720.22	19,893.44	0.00	102,613.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	436.89	103.00	0.00	539.89
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,442.63	3,169.40	0.00	16,612.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,816,971.70	1,143,032.42	0.00	5,960,004.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,064.23	37,881.10	0.00	189,945.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	71,441.10	16,843.84	0.00	88,284.94
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,022.54	3,070.36	0.00	16,092.90
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,980,886.39	733,107.01	0.00	3,713,993.40
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	10,954,221.32	2,637,704.89	0.00	13,591,926.21
5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	131,709.09	32,277.00	0.00	163,986.09
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	706,289.50	164,689.04	0.00	870,978.54
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	672,808.50	0.00	0.00	672,808.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,755,843.68	449,337.43	0.00	3,205,181.11
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	13.00	0.00	0.00	13.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,690.00	3,650.00	0.00	36,340.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	757,383.85	115,205.50	0.00	872,589.35


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563


หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	789,886.55	26,400.00	(21,400.00)	794,886.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,133,167.25	56,335.50	0.00	1,189,502.75
5210010118 TE-ภายในกรม	343,512.00	0.00	0.00	343,512.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,054,130.73	327,000.00	0.00	4,381,130.73
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	237,014,773.66	(237,014,773.66)	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวอภิญา กัณหารี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางพาดิ วสนาท)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว