



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม 2565 จากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	58,259.00	454,140.61	(454,140.61)	58,259.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	139,283.00	(108,283.00)	31,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,840.00	(66,840.00)	(31,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	14,683,711.22	102,488.00	(926,642.34)	13,859,556.88
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	574,960.00	0.00	0.00	574,960.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	96,843.00	(96,443.00)	400.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	530,134.81	4,779,095.81	(2,865,982.81)	2,443,247.81
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	1,920.00	103,880.34	(87,517.44)	18,282.90
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	24,858,292.87	15,231,440.90	(16,194,610.23)	23,895,123.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	622,306,225.64	0.00	0.00	622,306,225.64
1102010101 ลม/เงินยืม-ในงปม.	50,400.00	260,910.00	(121,740.00)	189,570.00
1102010102 ลม/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลม/เงินยืม-นอก สพ.	2,371,043.00	0.00	(1,025,640.00)	1,345,403.00
1102050101 ลม/น การค้า-ภาครัฐ	224,351,326.81	0.00	0.00	224,351,326.81
1102050102 ลม/น การค้า-ภายนอก	25,240,448.83	0.00	0.00	25,240,448.83
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,519,137.48)	0.00	0.00	(1,519,137.48)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,884,376.15	(4,884,376.15)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	610,550.87	0.00	0.00	610,550.87
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	29,988,706.16	0.00	0.00	29,988,706.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,715,749.93	0.00	(5,268.00)	3,710,481.93
1106010103 คชจ. ฆ่าล้างหน้า	600.00	0.00	0.00	600.00
1201050198 คนอื่น-ขาว	2,062,059.00	0.00	0.00	2,062,059.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	0.00	0.00	164,229,520.15
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(15,711,501.49)	0.00	(398,497.92)	(16,109,999.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	147,867,133.15	0.00	0.00	147,867,133.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(21,354,587.01)	0.00	(434,782.61)	(21,789,369.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	70,665,461.00	9,108,148.00	0.00	79,773,609.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(8,661,664.51)	0.00	(172,803.82)	(8,834,468.33)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(139,549.31)	0.00	(3,291.09)	(142,840.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	0.00	0.00	9,394,832.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,114,280.88)	0.00	(48,250.35)	(4,162,531.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	144,181,926.50	0.00	0.00	144,181,926.50
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(72,991,068.26)	0.00	0.00	(72,991,068.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	0.00	0.00	38,512,123.00
1205060102 คตส.อาคาร ไม่ระบุฯ	(35,282,952.76)	0.00	0.00	(35,282,952.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,551,020.63	12,900.00	0.00	5,563,920.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,294,113.14)	0.00	(37,636.27)	(4,331,749.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,835,455.00	0.00	0.00	43,835,455.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,446,554.99)	0.00	(64,551.84)	(24,511,106.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,748,988.90	0.00	0.00	6,748,988.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,262,674.11)	0.00	(55,543.59)	(5,318,217.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	0.00	0.00	3,253,962.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,543,506.85)	0.00	(7,571.97)	(2,551,078.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูรักษาทักษะ	(9,730.41)	0.00	(110.41)	(9,840.82)
1206070101 ครูรักษาท่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070102 พักครูรักษาท่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูรักษาท่อสร้าง	(132,712.34)	0.00	(3,397.25)	(136,109.59)
1206090101 ครูรักษาทิวทัศน์	114,112,708.40	0.00	0.00	114,112,708.40
1206090102 พักครูรักษาทิวทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูรักษาทิวทัศน์	(48,258,989.27)	0.00	(456,142.19)	(48,715,131.46)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	10,747,164.54	68,900.00	0.00	10,816,064.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	68,900.00	(68,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,367,091.20)	0.00	(48,713.02)	(9,415,804.22)
1206120101 ครูรักษائبานครัว	3,561,476.15	0.00	0.00	3,561,476.15
1206120102 พักครูรักษائبานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษائبานครัว	(3,551,078.03)	0.00	(217.26)	(3,551,295.29)
1206130101 ครูรักษักีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พักครูรักษักีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูรักษักีฬา	(84,995.00)	0.00	0.00	(84,995.00)
1206160101 ครูรักษ้อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พักครูรักษ้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คsst ครูฝึกอาชีพอื่น	(2,670,648.00)	0.00	0.00	(2,670,648.00)
1206170101 ครูฝึกอาชีพ - Interface	318,386,087.15	0.00	0.00	318,386,087.15
1206170102 คsst ครูฝึกอาชีพ-Interf.	(254,595,530.72)	0.00	0.00	(254,595,530.72)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	7,596,785.01	0.00	0.00	7,596,785.01
1206180102 คsst ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	(7,596,737.01)	0.00	0.00	(7,596,737.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	0.00	0.00	1,686,000.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(158,285.11)	0.00	(6,989.87)	(165,274.98)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,299,820.00	0.00	0.00	2,299,820.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interf	(1,382,620.98)	0.00	0.00	(1,382,620.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	324,761,772.37	8,186,020.00	(9,108,148.00)	323,839,644.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,319,620.00	(10,319,620.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	9,871,165.33	(9,871,165.33)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(50,678.67)	9,864,082.41	(9,832,437.00)	(19,033.26)
2101020106 จน สรท-รับแทนกัน	0.00	1,825.00	(1,825.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,553.38	(114,553.38)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(48,981,872.60)	272,426.75	(318,494.24)	(49,027,940.09)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษี คัญค้างจ่าย	(532,054.81)	3,075,772.52	(5,005,248.42)	(2,461,530.71)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	779.93	(779.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91,629.24	(91,629.24)	0.00
2102040110 ภาษีคัญค้างจ่ายอื่น	(21,819,278.45)	1,373,578.51	(1,199,128.51)	(21,644,828.45)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(47,275.00)	0.00	0.00	(47,275.00)
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	(12,149,028.94)	0.00	0.00	(12,149,028.94)
2109010199 วัสดุการรับรู้อื่น	(10,986,727.85)	0.00	0.00	(10,986,727.85)
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงาน	(477,850.00)	0.00	0.00	(477,850.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,092,348.08)	17,269,021.49	(15,630,319.18)	(124,453,645.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,950,514.47)	97,468.90	(95,888.00)	(3,948,933.57)
2116010104 เบิกกินหรือมีสง	0.00	38,370.00	(38,370.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้อื่น	(3,149,803.53)	0.00	0.00	(3,149,803.53)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(334,048,958.00)	0.00	0.00	(334,048,958.00)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(727,080,627.32)	0.00	0.00	(727,080,627.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,752,794.36)	0.00	0.00	(6,752,794.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(237,993,906.84)	0.00	0.00	(237,993,906.84)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินชดเชยผลิตสัญญา	(216,621.00)	0.00	0.00	(216,621.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(69,174.00)	0.00	0.00	(69,174.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,700.00)	0.00	(3,600.00)	(15,300.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(3,547.61)	0.00	0.00	(3,547.61)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(65,500.00)	0.00	0.00	(65,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(171,100.48)	0.00	0.00	(171,100.48)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(723,214.00)	0.00	0.00	(723,214.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,711,861.20)	0.00	0.00	(4,711,861.20)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(41,407,338.76)	0.00	0.00	(41,407,338.76)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(439,953,498.43)	0.00	(20,432.00)	(439,973,930.43)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(27,100,992.04)	0.00	0.00	(27,100,992.04)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(248,232.00)	0.00	0.00	(248,232.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,602,033.49)	0.00	0.00	(2,602,033.49)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(95,477.85)	0.00	0.00	(95,477.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,635,519.54)	0.00	(1,125,930.00)	(6,761,449.54)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(36,793,780.00)	0.00	(7,384,878.00)	(44,178,658.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,207,236.18)	0.00	(693,471.52)	(15,900,707.70)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(3,808.00)	0.00	0.00	(3,808.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,280.00)	0.00	(2,640.00)	(128,520.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,295,087.31)	0.00	(3,167,933.00)	(69,463,020.31)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,421,800.00)	0.00	(1,545,000.00)	(8,966,800.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,884,515.51)	1,400.00	(926,642.34)	(2,809,757.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,337,808.00)	0.00	(101,088.00)	(1,438,896.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(469,260.00)	0.00	(36,200.00)	(505,460.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(212,008.50)	0.00	0.00	(212,008.50)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(346,600.00)	0.00	0.00	(346,600.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(206,959.84)	0.00	0.00	(206,959.84)
4313010199 รายได้อื่น	(9,235,066.71)	717,624.00	(1,840,178.00)	(10,357,620.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	280,795.00	219,550.00	0.00	500,345.00
5101010113 ค่าจ้าง	29,139,275.76	0.00	0.00	29,139,275.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,049,902.44	1,215,930.00	0.00	7,265,832.44
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 งด.ค่าจ้างอื่น	1,736,840.00	0.00	0.00	1,736,840.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	1,208,011.49	41,873.00	0.00	1,249,884.49
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	118,554.80	0.00	0.00	118,554.80
5101020114 เงินเพิ่ม	4,323,198.39	0.00	0.00	4,323,198.39
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	159,262.00	0.00	0.00	159,262.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,556,000.00	0.00	0.00	3,556,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,176,268.00	212,284.00	0.00	1,388,552.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	265,251.69	17,384.00	(150.00)	282,485.69
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	36,672.60	0.00	0.00	36,672.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,040.00	26,750.00	0.00	62,790.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	22,562.00	1,050.00	0.00	23,612.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	750,789.80	1,522,368.00	(717,624.00)	1,555,533.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,100.00	1,800.00	0.00	5,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	224,300.00	37,130.00	0.00	261,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,666.00	300.00	0.00	78,966.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,775,903.66	289,088.00	(120,000.00)	6,944,991.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,398,978.92	14,429.92	0.00	2,413,408.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,535,895.80	105,020.00	0.00	2,640,915.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	15,383,165.49	177,252.00	(7,400.00)	15,553,017.49
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	13,836.00	0.00	0.00	13,836.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	638.00	0.00	0.00	638.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,555,858.66	92,714.92	0.00	7,648,573.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,183,682.10	2,537.40	0.00	1,186,219.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	296,700.84	24,938.28	(5,132.79)	316,506.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	277,509.39	12,677.33	0.00	290,186.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,571.00	4,684.00	0.00	75,255.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	380,808.85	0.00	0.00	380,808.85
5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ	45,926,706.28	0.00	0.00	45,926,706.28
5104030206 จัดหาส/ททำแก้วเกณฑ์	1,434,397.97	11,800.00	0.00	1,446,197.97
5104030207 ตชจ.ในการประชุม	133,640.00	86,230.00	0.00	219,870.00
5104030218 คงเหลือค้าง/คแผ่นดิน	1,141.28	0.00	0.00	1,141.28
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,715,076.99	0.00	0.00	23,715,076.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,406,353.75	30,000.00	0.00	56,436,353.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,933,811.30	398,497.92	0.00	2,332,309.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,117,812.04	434,782.61	0.00	2,552,594.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	758,812.27	172,803.82	0.00	931,616.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	235,026.50	48,250.35	0.00	283,276.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,925.07	37,636.27	0.00	220,561.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	492,976.61	64,551.84	0.00	557,528.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	270,550.89	55,543.59	0.00	326,094.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,882.88	7,571.97	0.00	44,454.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	537.81	110.41	0.00	648.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,547.95	3,397.25	0.00	19,945.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,752,545.71	456,142.19	0.00	3,208,687.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	234,514.36	48,713.02	0.00	283,227.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,058.24	217.26	0.00	1,275.50
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	34,047.50	6,989.87	0.00	41,037.37
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,030.82	3,291.09	0.00	19,321.91
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,977,120.71	0.00	0.00	2,977,120.71
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	16,250,868.83	0.00	0.00	16,250,868.83
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIm	270,459.56	0.00	0.00	270,459.56
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	506,231.30	0.00	0.00	506,231.30
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	64,265,814.50	4,950,315.00	(588,600.00)	68,627,529.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	ทรุคค	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คปรการ	927,564.80	0.00	0.00	927,564.80
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	348,665.11	0.00	0.00	348,665.11
5203010141 จ้าหน้าช-ค.interface	59,243.29	0.00	0.00	59,243.29
5209010112 T/Eมีกเงินสงคิน	176,357.21	38,370.00	0.00	214,727.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,337,808.00	132,088.00	0.00	1,469,896.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	496,643.09	5,025.00	(1,825.00)	499,843.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสัง	1,884,515.51	926,642.34	(1,400.00)	2,809,757.85
5210010118 TE-ภายในกรม	148,010.00	0.00	0.00	148,010.00
5210010121 ค่าใช้ชำระระหว่างกัน	346,600.00	0.00	0.00	346,600.00
5212010199 ค่าใช้ช้ออื่น	8,295,797.33	0.00	0.00	8,295,797.33
6201010101 พักเงินฝากคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113	0.00	108,614,113.92	(108,614,113.92)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวอภิขญา กัณหาวิ) (นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์) (นายประภาส ผูกดวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว