



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 จากระบบ GFMIS  
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 15:23:01

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	44,216.00	88,891.70	92,964.45	40,143.25
1101010104	เงินตรงราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	122,955.70	122,955.70	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	47,820.43	47,820.43	-
1101020501	เงินฝากคลัง	12,710,892.93	154,300.00	240,209.72	12,624,983.21
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,002,415.00	9,056.38	132,190.00	879,281.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,750.00	69,140.54	72,890.54	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,825,629.09	12,335,523.40	11,281,528.17	3,879,624.32
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	136,982.00	230,209.72	210,037.72	157,154.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	404,687.50	2,027,416.50	2,432,104.00	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	23,622,497.40	34,464,429.60	33,099,411.80	24,987,515.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	747,506,699.61	109,261,298.88	-	856,767,998.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	363,181.00	56,861.00	306,320.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	117,200.00	19,200.00	98,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,935,786.48	288,932.00	1,285,604.48	939,114.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	138,979,556.20	695,134.47	8,963,228.69	130,711,461.98
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,147,885.45	1,305,385.10	1,265,485.38	31,187,785.17
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13,050.00	-	-	13,050.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,850,044.95	216.08	26,434.62	1,876,263.49
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,732,791.50	10,053,169.18	11,230,460.68	555,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	547,063.06	83,032.60	-	630,095.66
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,176,401.16	2,931,389.26	544,396.07	36,563,394.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,888,245.39	284,100.89	109,518.00	4,062,828.28
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,921,030.24	-	3,886,983.91	34,046.33
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,144,215.38	-	-	2,144,215.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	-	-	164,229,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	19,645,061.61	398,497.95	20,043,559.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,340,397.47	-	-	150,340,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	25,660,942.00	440,160.72	26,101,102.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	358,465,852.00	-	-	358,465,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	12,848,820.83	778,896.13	13,627,716.96
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	172,035.61	3,291.10	175,326.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	-	-	9,394,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	4,590,559.68	48,250.32	4,638,810.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,762,035.70	3,781,795.00	-	163,543,830.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	79,462,731.15	716,922.29	80,179,653.44
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	36,285,318.64	92,887.19	36,378,205.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,593,920.63	-	-	5,593,920.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,666,062.96	37,856.93	4,703,919.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 25,105,886.94	-	71,628.22	- 25,177,515.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,748,988.90	28,783.00	-	6,777,771.90
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	28,783.00	28,783.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,810,942.80	-	55,602.56	- 5,866,545.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	-	-	3,253,962.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	28,783.00	28,783.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,618,249.61	-	7,572.00	- 2,625,821.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 10,820.27	-	110.41	- 10,930.68
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 166,246.58	-	3,397.26	- 169,643.84
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	152,575,908.40	1,368,000.00	450,000.00	153,493,908.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	1,368,000.00	1,368,000.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 53,691,117.58	-	664,097.62	- 54,355,215.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,554,964.54	52,000.00	-	11,606,964.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	52,000.00	52,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,860,471.01	-	62,260.72	- 9,922,731.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,561,476.15	-	-	3,561,476.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,553,222.55	-	217.25	- 3,553,439.80
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	-	-	85,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 84,995.00	-	-	- 84,995.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	-	-	2,670,740.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 2,670,648.00	-	-	- 2,670,648.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	349,507,036.73	3,072,761.00	-	352,579,797.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	276,826,406.28	-	279,435,296.51
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	7,596,737.01	-	7,596,737.01
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	227,282.03	-	234,271.95
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,399,320.00	-	-	2,399,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	1,750,259.52	-	1,771,302.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	66,690,262.37	2,079,360.00	-	67,729,942.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	3,119,040.00	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,513,000.00	-	-	8,513,000.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	2,631,791.50	-	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	40,533.26	-	120,309.76
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	3,750.00	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	405,932.77	-	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-	45,431,215.96	-	49,023,084.90
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	3,367,298.59	-	4,592,278.32
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	689.40	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	18,220.86	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	20,249,552.29	-	17,352,173.61
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	60,145.00	-	97,766.32
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-	10,083,725.26	-	10,664,240.96
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	- 7,579,087.71	-	- 6,116,909.04	- 13,695,996.75
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 879,281.38	-	-	- 879,281.38
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 97,574,339.91	33,911,240.66	- 59,990,766.75	- 123,653,866.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,136,986.72	109,804.00	- 29,500.00	- 5,056,682.72
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	755.27	- 755.27	-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 915,628.41	128,104.00	-	- 787,524.41
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 395,912,428.69	-	-	- 395,912,428.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,064,052,532.06	-	-	- 1,064,052,532.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 23,818,335.59	53,055.54	- 698,309.93	- 24,463,589.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	- 237,993,906.84
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 3,850.00	-	- 3,000.00	- 6,850.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	602.33	-	- 2,620.43	- 2,018.10
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,077.00	-	-	- 12,077.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 308,124.50	-	- 136,170.00	- 444,294.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,933,203.10	-	- 621,840.19	- 2,555,043.29
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 21,558,950.54	-	- 7,023,979.71	- 28,582,930.25
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 192,953,107.51	-	- 94,034,545.53	- 286,987,653.04
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 8,765,652.47	-	- 5,569,535.64	- 14,335,188.11
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-	-	- 1,270,230.00	- 1,270,230.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 2,067,560.99	-	- 2,662,971.42	- 4,730,532.41
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 60,383.06	-	- 132,109.75	- 192,492.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 3,860,491.67	-	- 1,284,050.00	- 5,144,541.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 5,944,988.00	-	- 1,817,000.00	- 7,761,988.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,390,331.39	205,295.00	8,597,178.05	12,782,214.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	24,200.00	24,200.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	13,202,567.25	58,063.65	462,235.50	13,606,739.10
4307010110	TR-รับเงินกู้	91,360,420.00	-	-	91,360,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	600,513.16	-	240,209.72	840,722.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,565,683.38	-	154,300.00	1,719,983.38
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	500,000.00	-	122,700.00	622,700.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	250,036.38	-	-	250,036.38
4313010103	รายได้ค่าปรับ	6,269.68	-	4.20	6,273.88
4313010199	รายได้อื่น	5,582,399.61	1,040,280.00	2,566,875.60	7,108,995.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,546.00	175,300.00	-	270,846.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,629,912.95	6,296,329.41	-	25,926,242.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,860,491.67	1,284,050.00	-	5,144,541.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,281,140.00	378,360.00	-	1,659,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	725,133.00	306,148.00	-	1,031,281.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	5,000.00	-	35,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	73,036.80	24,083.20	-	97,120.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,755,990.32	1,267,811.83	-	4,023,802.15
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,800.00	56,626.00	-	64,426.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	-	-	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	473,006.75	239,046.00	-	712,052.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	322,835.50	44,961.00	-	367,796.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	4,463.65	4,463.65	-


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	77,731.20	-	77,731.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,300.00	53,600.00	26,800.00	73,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	13,425.00	37,970.00	26,800.00	24,595.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	-	4,463.65	-	4,463.65
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	450,573.80	850,879.48	3,840.00	1,297,613.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	-	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,555.00	93,870.00	23,780.00	80,645.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,716.00	38,403.00	7,183.00	38,936.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,845.12	65,259.64	1,592.00	104,512.76
5104010104	ค่าวัสดุ	2,966,094.34	1,453,018.11	10,000.00	4,409,112.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,306,030.09	904,807.97	1,394,886.77	2,815,951.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,492,983.30	623,587.00	-	2,116,570.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,652,369.60	2,637,397.24	12,000.00	13,277,766.84
5104010115	ค่าธรรมเนียม	185.00	90.00	-	275.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,165,790.25	2,037,162.13	79,648.40	7,123,303.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	518,942.22	133,850.80	0.27	652,792.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	157,703.78	45,678.21	-	203,381.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	150,097.68	54,994.76	400.00	204,692.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,691.00	15,721.00	-	77,412.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	218,116.95	238,584.53	-	456,701.48
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	24,351,829.91	10,412,847.74	-	34,764,677.65
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	465,097.30	311,063.50	7,490.00	768,670.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,580.00	42,650.00	600.00	122,630.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	834.62	-	834.62




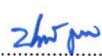
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	23,800.00	-	23,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,342,542.10	6,556,090.30	-	28,898,632.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,684,329.00	12,408,226.25	182,700.00	44,909,855.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,182,638.97	398,497.95	-	1,581,136.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,301,823.82	440,160.72	-	1,741,984.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,311,563.16	778,896.13	-	3,090,459.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,195.03	48,250.32	-	191,445.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,084.02	37,856.93	-	149,940.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,574.02	71,628.22	-	284,202.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	164,838.94	55,602.56	-	220,441.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,471.68	7,572.00	-	30,043.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	327.67	110.41	-	438.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,082.19	3,397.26	-	13,479.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,933,335.12	664,097.62	-	2,597,432.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	151,946.24	62,260.72	-	214,206.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	644.76	217.25	-	862.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,744.16	6,989.92	-	27,734.08
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,767.12	3,291.10	-	13,058.22
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,073,472.95	716,922.29	-	2,790,395.24
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,930,333.11	2,608,890.23	-	10,539,223.34
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	64,554.38	21,043.41	-	85,597.79
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	284,925.50	92,887.19	-	377,812.69
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	103,690,420.00	-	-	103,690,420.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	103,269.48	28,024.08	216.08	131,077.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,655.00	755.27	-	30,410.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,565,683.38	154,900.00	600.00	1,719,983.38
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,927.00	90,000.43	84,380.00	21,547.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,513.16	240,209.72	-	840,722.88
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	602.33	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	229,206.38	-	-	229,206.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,729,929.36	1,495,454.00	15,000.00	6,210,383.36
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	308,039,978.92	308,039,978.92	-

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุรชาติพร ปริญญาวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางพานี วนานาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส ผูกดวง)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว