



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 08:07:04

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	83,402.50	196,052.88	- 235,239.38	44,216.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	245,131.38	- 245,131.38	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	163,451.38	- 163,451.38	-
1101020501	เงินฝากคลัง	12,700,014.27	174,622.76	- 163,744.10	12,710,892.93
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	956,695.00	45,720.00	-	1,002,415.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,790.00	77,640.00	- 75,680.00	3,750.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,984,531.74	5,543,830.60	- 8,702,733.25	2,825,629.09
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	118,175.00	159,187.72	- 140,380.72	136,982.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	68,761,500.00	23,740,878.50	- 92,097,691.00	404,687.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,869,853.20	15,347,541.40	- 17,594,897.20	23,622,497.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	620,281,126.99	127,269,322.62	- 43,750.00	747,506,699.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,436.00	1,500.00	- 106,936.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	43,200.00	-	- 43,200.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	900,289.60	1,103,034.88	- 67,538.00	1,935,786.48
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	151,811,179.30	2,101,565.95	- 14,933,189.05	138,979,556.20
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	32,141,656.65	834,360.68	- 1,828,131.88	31,147,885.45
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13,050.00	-	-	13,050.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 1,825,650.72	-	- 24,394.23	- 1,850,044.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,701,522.50	10,625,178.82	- 25,593,909.82	1,732,791.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	637,381.51	12,350.00	102,668.45	547,063.06
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,447,142.22	3,007,638.55	278,379.61	34,176,401.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,038,387.54	55,722.00	205,864.15	3,888,245.39
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,580,847.53	359,534.23	5,019,351.52	3,921,030.24
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,135,159.00	9,056.38	-	2,144,215.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	-	-	164,229,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	19,246,563.72	-	19,645,061.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,340,397.47	-	-	150,340,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	25,220,781.28	-	25,660,942.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	358,465,852.00	-	-	358,465,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	12,069,924.39	-	12,848,820.83
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	168,744.52	-	172,035.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	-	-	9,394,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	4,542,309.02	-	4,590,559.68
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,358,235.70	403,800.00	-	159,762,035.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	78,757,659.15	-	79,462,731.15
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	36,192,431.43	-	36,285,318.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,593,920.63	-	-	5,593,920.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,628,206.49	-	4,666,062.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 25,034,258.81	-	71,628.13	- 25,105,886.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,748,988.90	-	-	6,748,988.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,755,399.25	-	55,543.55	- 5,810,942.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	-	-	3,253,962.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,610,677.64	-	7,571.97	- 2,618,249.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 10,709.86	-	110.41	- 10,820.27
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 162,849.32	-	3,397.26	- 166,246.58
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	151,066,908.40	1,509,000.00	-	152,575,908.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	1,509,000.00	1,509,000.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 53,037,172.85	-	653,944.73	- 53,691,117.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,859,064.54	695,900.00	-	11,554,964.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	695,900.00	695,900.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,807,002.53	-	53,468.48	- 9,860,471.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,561,476.15	-	-	3,561,476.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,553,005.29	-	217.26	- 3,553,222.55
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
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	347,610,063.73	1,896,973.00	-	349,507,036.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 274,236,561.04	-	2,589,845.24	- 276,826,406.28
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 7,596,737.01	-	-	- 7,596,737.01


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 220,292.15	-	6,989.88	- 227,282.03
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,399,320.00	-	-	2,399,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,728,531.19	-	21,728.33	- 1,750,259.52
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	64,577,788.37	2,112,474.00	-	66,690,262.37
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	2,112,474.00	2,112,474.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	5,744,640.00	2,768,360.00	-	8,513,000.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 630,960.00	8,285,413.18	10,286,244.68	- 2,631,791.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 40,409.36	4,438,504.96	4,438,628.86	- 40,533.26
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 1,790.00	56,910.00	58,870.00	- 3,750.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	120,580.36	120,580.36	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 41,660,558.68	3,186,656.00	6,957,313.28	- 45,431,215.96
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 90,934,769.24	96,756,759.76	9,189,289.11	- 3,367,298.59
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	33,108.99	33,108.99	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 17,069,379.35	656,164.13	3,836,337.07	- 20,249,552.29
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 89,409.03	29,264.03	-	- 60,145.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 9,767,225.01	7,802.00	324,302.25	- 10,083,725.26
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	- 4,380,051.57	-	3,199,036.14	- 7,579,087.71
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 870,225.00	-	9,056.38	- 879,281.38
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 77,330,930.68	16,105,011.11	36,348,420.34	- 97,574,339.91
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,131,958.72	151,482.00	156,510.00	- 5,136,986.72
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,825.00	1,825.00	-


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	500,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 1,043,732.41	128,104.00	-	915,628.41
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 395,912,428.69	-	-	395,912,428.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,064,052,532.06	-	-	1,064,052,532.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 21,774,443.92	1,887,066.81	- 3,930,958.48	23,818,335.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	237,993,906.84
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 3,850.00	-	-	3,850.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	602.33	-	-	602.33
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,077.00	-	-	12,077.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	- 163,954.50	-	- 144,170.00	308,124.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,268,829.82	-	- 664,373.28	1,933,203.10
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 14,473,621.62	-	- 7,085,328.92	21,558,950.54
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 78,021,775.40	-	- 114,931,332.11	192,953,107.51
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 5,892,946.02	-	- 2,872,706.45	8,765,652.47
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 867,272.96	-	- 1,200,288.03	2,067,560.99
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-	-	- 60,383.06	60,383.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 2,574,925.00	-	- 1,285,566.67	3,860,491.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 2,526,614.00	-	- 3,418,374.00	5,944,988.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,584,451.42	27,553.00	- 2,833,432.97	4,390,331.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 20,000.00	-	-	20,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 12,819,115.75	-	- 383,451.50	13,202,567.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 85,454,772.50	310,668.00	- 6,216,315.50	91,360,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 445,825.44	-	- 154,687.72	600,513.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,400,117.00	-	- 165,566.38	1,565,683.38
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 500,000.00	-	-	500,000.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	- 220,150.00	-	29,886.38	- 250,036.38
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 677.68	-	5,592.00	- 6,269.68
4313010199	รายได้อื่น	- 5,323,268.41	-	259,131.20	- 5,582,399.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,146.00	38,400.00	-	95,546.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,775,019.21	6,854,893.74	-	19,629,912.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,574,925.00	1,285,566.67	-	3,860,491.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	853,900.00	427,240.00	-	1,281,140.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	513,932.00	236,354.00	- 25,153.00	725,133.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	48,953.60	24,083.20	-	73,036.80
5101020114	เงินเพิ่ม	274,467.73	2,481,522.59	-	2,755,990.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	7,800.00	-	7,800.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	10,000.00	-	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	263,331.75	209,675.00	-	473,006.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	160,509.00	162,326.50	-	322,835.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,850.00	1,450.00	-	46,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	13,425.00	-	-	13,425.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,786.00	339,587.80	- 1,800.00	450,573.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	-	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,555.00	2,000.00	-	10,555.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,916.00	2,800.00	-	7,716.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,013.44	8,831.68	-	40,845.12
5104010104	ค่าวัสดุ	1,975,729.14	999,365.20	- 9,000.00	2,966,094.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	831,581.58	2,474,448.51	-	3,306,030.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	982,569.00	510,414.30	-	1,492,983.30


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,856,266.80	3,798,962.80	- 2,860.00	10,652,369.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	156.00	29.00	-	185.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,598,787.59	1,571,483.89	- 4,481.23	5,165,790.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	342,109.22	176,833.00	-	518,942.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,947.79	54,755.99	-	157,703.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,493.92	52,603.76	-	150,097.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,147.00	26,544.00	-	61,691.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	201,495.57	16,621.38	-	218,116.95
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	15,575,199.71	8,776,630.20	-	24,351,829.91
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	164,575.30	300,522.00	-	465,097.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	80,580.00	-	80,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,000,012.05	7,342,530.05	-	22,342,542.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,924,082.50	10,762,646.50	- 2,400.00	32,684,329.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	784,141.08	398,497.89	-	1,182,638.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	861,663.10	440,160.72	-	1,301,823.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,532,666.72	778,896.44	-	2,311,563.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,944.37	48,250.66	-	143,195.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,227.55	37,856.47	-	112,084.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,945.89	71,628.13	-	212,574.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,295.39	55,543.55	-	164,838.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,899.71	7,571.97	-	22,471.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	217.26	110.41	-	327.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,684.93	3,397.26	-	10,082.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,279,390.39	653,944.73	-	1,933,335.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,477.76	53,468.48	-	151,946.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว้	427.50	217.26	-	644.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,754.28	6,989.88	-	20,744.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,476.03	3,291.09	-	9,767.12
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,368,400.95	705,072.00	-	2,073,472.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,340,487.87	2,589,845.24	-	7,930,333.11
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	42,826.05	21,728.33	-	64,554.38
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	192,038.29	92,887.21	-	284,925.50
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	97,784,772.50	6,216,315.50	- 310,668.00	103,690,420.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	78,122.82	25,146.66	-	103,269.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,000.00	22,655.00	-	29,655.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,400,117.00	165,566.38	-	1,565,683.38
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	15,927.00	56,910.00	- 56,910.00	15,927.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	445,825.44	154,687.72	-	600,513.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	602.33	-	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	220,150.00	9,056.38	-	229,206.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,389,869.36	340,060.00	-	4,729,929.36
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	398,967,332.18	- 398,967,332.18	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฐา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพร ปริณญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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