



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จากระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2565

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 12:19:25

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	47,063.75	1,473,442.00	- 1,437,103.25	83,402.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	628,090.00	- 628,090.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	73,400.00	- 73,400.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,918,557.99	1,174,930.00	- 393,473.72	12,700,014.27
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	883,595.00	73,100.00	-	956,695.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	35,610.00	523,620.00	- 557,440.00	1,790.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,228.00	14,617,158.49	- 8,677,854.75	5,984,531.74
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	102,215.00	274,653.72	- 258,693.72	118,175.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	68,761,500.00	-	68,761,500.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	26,569,340.99	17,943,384.76	- 18,642,872.55	25,869,853.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	580,744,539.93	51,587,328.11	- 12,050,741.05	620,281,126.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	136,636.00	- 31,200.00	105,436.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	43,200.00	-	43,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	292,938.96	1,667,390.41	- 1,060,039.77	900,289.60
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	167,058,890.61	6,012,824.23	- 21,260,535.54	151,811,179.30
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,463,781.93	3,383,331.55	- 2,705,456.83	32,141,656.65
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13,050.00	-	-	13,050.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 1,794,254.37	-	- 31,396.35	- 1,825,650.72
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	101,786,459.71	- 85,084,937.21	16,701,522.50
1105010101	วัตถุดิบ	564,149.95	73,231.56	-	637,381.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,100,269.33	872,393.53	- 1,525,520.64	31,447,142.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,099,470.80	129,864.47	- 190,947.73	4,038,387.54
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,823,575.44	5,757,272.09	-	8,580,847.53
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,135,159.00	-	-	2,135,159.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	-	-	164,229,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 18,860,920.57	-	- 385,643.15	- 19,246,563.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	148,653,077.47	1,687,320.00	-	150,340,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 24,795,178.51	-	- 425,602.77	- 25,220,781.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	358,465,852.00	-	-	358,465,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 11,316,153.93	-	- 753,770.46	- 12,069,924.39
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 165,559.58	-	- 3,184.94	- 168,744.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	-	-	9,394,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,495,615.01	-	- 46,694.01	- 4,542,309.02
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	157,266,893.70	2,091,342.00	-	159,358,235.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 78,073,560.21	-	- 684,098.94	- 78,757,659.15
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 36,102,540.61	-	- 89,890.82	- 36,192,431.43
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,563,920.63	30,000.00	-	5,593,920.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	30,000.00	- 30,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,591,624.08	-	- 36,582.41	- 4,628,206.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 24,964,941.16	-	69,317.65	- 25,034,258.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,748,988.90	-	-	6,748,988.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,701,647.44	-	53,751.81	- 5,755,399.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	-	-	3,253,962.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,603,349.90	-	7,327.74	- 2,610,677.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 10,603.01	-	106.85	- 10,709.86
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 159,561.66	-	3,287.66	- 162,849.32
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,617,508.40	449,400.00	-	151,066,908.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	449,400.00	449,400.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 52,407,631.14	-	629,541.71	- 53,037,172.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,859,064.54	-	-	10,859,064.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,758,570.76	-	48,431.77	- 9,807,002.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,561,476.15	-	-	3,561,476.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,552,795.04	-	210.25	- 3,553,005.29
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	342,930,072.13	4,679,991.60	-	347,610,063.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 271,415,585.98	-	2,820,975.06	- 274,236,561.04
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 7,596,737.01	-	-	- 7,596,737.01
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 213,527.75	-	6,764.40	- 220,292.15
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,399,320.00	-	-	2,399,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,707,433.46	-	21,097.73	- 1,728,531.19
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	64,391,973.37	1,873,135.00	1,687,320.00	64,577,788.37
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	1,873,135.00	1,873,135.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,561,920.00	1,182,720.00	-	5,744,640.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,347,443.00	1,978,403.00	- 630,960.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 19,033.26	1,320,843.00	1,342,219.10	- 40,409.36
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	- 11,250.00	68,130.00	58,670.00	- 1,790.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	127,338.96	127,338.96	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 46,336,838.17	8,003,579.55	3,327,300.06	- 41,660,558.68
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 147,443.00	10,925,916.77	101,713,243.01	- 90,934,769.24
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	107.00	107.00	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	12,531.08	12,531.08	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 13,780,659.76	126,246.94	3,414,966.53	- 17,069,379.35
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 118,052.66	33,193.63	4,550.00	- 89,409.03
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 10,012,634.73	474,929.02	229,519.30	- 9,767,225.01
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	- 7,602,854.63	3,222,803.06	-	- 4,380,051.57
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 856,005.00	-	14,220.00	- 870,225.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 76,025,003.56	17,045,452.01	18,351,379.13	- 77,330,930.68
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,829,956.72	228,248.00	530,250.00	- 5,131,958.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	7,000.00	-	7,000.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	500,000.00	-	500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-	1,171,836.49	-	1,043,732.41
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	-	8,866,985.14	-	12,908,517.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	237,993,906.84	-	237,993,906.84
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	2,250.00	-	1,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	602.33	-	602.33
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	12,077.00	-	12,077.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-	64,328.50	-	99,626.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	814,655.98	-	454,173.84
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-	6,949,284.11	-	7,524,337.51
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-	16,894,260.95	-	61,251,388.51
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-	2,715,650.50	-	3,177,295.52
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	519,725.91	-	434,890.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	1,306,800.00	-	1,268,125.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	1,216,471.00	-	1,310,143.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,204,659.03	-	410,992.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	20,000.00	-	-
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	75,500.00	-	13,002,465.75
4307010110	TR-รับเงินกู้	-	-	-	1,510,325.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	171,171.72	-	274,653.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	344,007.00	-	1,056,110.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	-	500,000.00	500,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	101,330.00	-	118,820.00	220,150.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	499.00	-	178.68	677.68
4313010199	รายได้อื่น	2,642,903.35	38,080.00	2,718,445.06	5,323,268.41
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,150.00	42,996.00	-	57,146.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,260,915.10	6,514,104.11	-	12,775,019.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,306,800.00	1,268,125.00	-	2,574,925.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	360,420.00	493,480.00	-	853,900.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	276,702.00	237,230.00	-	513,932.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	20,000.00	-	20,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,568.80	24,384.80	-	48,953.60
5101020114	เงินเพิ่ม	179,500.00	94,967.73	-	274,467.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	264,931.75	26,600.00	263,331.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	160,509.00	-	160,509.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,750.00	2,100.00	-	44,850.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,750.00	5,675.00	-	13,425.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,760.00	123,106.00	38,080.00	112,786.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	3,500.00	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,795.00	5,760.00	-	8,555.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,967.00	1,949.00	-	4,916.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	531.00	31,482.44	-	32,013.44
5104010104	ค่าวัสดุ	967,969.62	1,007,759.52	-	1,975,729.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,500.31	606,081.27	-	831,581.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	484,350.00	498,219.00	-	982,569.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,494,255.39	3,362,011.41	-	6,856,266.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	66.00	90.00	-	156.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,786,305.09	1,812,482.50	-	3,598,787.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,964.18	169,309.35	- 3,164.31	342,109.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,457.33	53,490.46	-	102,947.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,446.32	56,047.60	-	97,493.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,265.00	25,882.00	-	35,147.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,923.13	96,572.44	-	201,495.57
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	6,585,207.59	8,989,992.12	-	15,575,199.71
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	55,147.30	109,428.00	-	164,575.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,556,900.81	6,443,111.24	-	15,000,012.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,273,585.00	11,650,497.50	-	21,924,082.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	398,497.93	385,643.15	-	784,141.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	436,060.33	425,602.77	-	861,663.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	778,896.26	753,770.46	-	1,532,666.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,250.36	46,694.01	-	94,944.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,645.14	36,582.41	-	74,227.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,628.24	69,317.65	-	140,945.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,543.58	53,751.81	-	109,295.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,571.97	7,327.74	-	14,899.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	110.41	106.85	-	217.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,397.27	3,287.66	-	6,684.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	649,848.68	629,541.71	-	1,279,390.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,045.99	48,431.77	-	98,477.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	217.25	210.25	-	427.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,989.88	6,764.40	-	13,754.28
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,291.09	3,184.94	-	6,476.03
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	684,302.01	684,098.94	-	1,368,400.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,519,512.81	2,820,975.06	-	5,340,487.87
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	21,728.32	21,097.73	-	42,826.05
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	102,147.47	89,890.82	-	192,038.29
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	-	99,534,347.50	- 1,749,575.00	97,784,772.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	45,022.02	33,100.80	-	78,122.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	7,000.00	-	7,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	344,007.00	1,056,110.00	-	1,400,117.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	14,327.00	64,980.00	- 63,380.00	15,927.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,171.72	274,653.72	-	445,825.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 602.33	-	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	101,330.00	118,820.00	-	220,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	997,493.11	3,392,376.25	-	4,389,869.36
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	491,205,195.36	- 491,205,195.36	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิชา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

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