



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566จากระบบ GFMIS  
ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.01.2567

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 20:26:56

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	32,466.50	1,378,540.00	1,375,840.00	35,166.50
1101010104	เงินตรงราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	253,359.00	253,359.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	156,081.00	156,081.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,198,459.58	312,473.00	176,905.72	15,334,026.86
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,414,878.47	143,710.00	83,900.00	2,474,688.47
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	16,400.00	92,066.00	97,278.00	11,188.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	31,348.45	9,753,541.58	9,722,265.03	62,625.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	72,700.00	72,700.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	25,655,717.64	19,503,476.83	21,930,253.05	23,228,941.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	606,525,095.02	43,293,002.34	4,915,957.60	644,902,139.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,700.00	36,000.00	52,700.00	4,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,227,680.00	313,300.00	374,794.32	1,166,185.68
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	64,586,716.10	2,112,388.81	14,647,151.47	52,051,953.44
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	28,489,560.04	580,195.15	1,711,369.24	27,358,385.95
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	5,019,113.06	-	1,826,987.56	3,192,125.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,552,461.55	-	49,643.91	1,602,105.46
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	9,882,341.58	9,882,341.58	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	566,531.41	179,602.95	-	746,134.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	104,597.05	33,785.30	-	138,382.35
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,245,255.50	1,789,815.60	844,232.46	34,190,838.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,254,321.98	431,506.31	61,301.64	4,624,526.65
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	191,660.37	-	191,660.37	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,073,969.97	-	-	2,073,969.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	173,506,991.15	-	-	173,506,991.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	-	417,054.05	24,440,099.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,350,397.47	-	-	179,350,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	-	500,404.29	31,234,874.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	-	809,233.54	22,338,711.22
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	-	3,282.11	210,758.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,764,832.00	-	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	49,372.17	5,168,202.56
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	199,330,794.70	7,648,055.00	-	206,978,849.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	1,075,840.02	90,088,971.04
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	-	30,502.24	36,707,861.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,266,220.63	-	-	6,266,220.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	13,056.64	4,999,880.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	71,432.51	25,948,670.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,837,771.90	-	-	6,837,771.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 6,412,023.81	-	55,617.57	- 6,467,641.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,803,002.00	66,000.00	-	3,869,002.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	66,000.00	66,000.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,715,202.71	-	12,417.64	- 2,727,620.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 12,009.22	-	110.09	- 12,119.31
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	640,000.00	640,000.00	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 202,831.06	-	3,387.97	- 206,219.03
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	171,474,908.40	-	-	171,474,908.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 61,776,186.71	-	765,848.13	- 62,542,034.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,076,329.54	-	-	12,076,329.54
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,559,679.60	-	52,348.30	- 10,612,027.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,991,476.15	60,000.00	-	4,051,476.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	60,000.00	60,000.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,624,087.23	-	8,058.16	- 3,632,145.39
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	377,671,577.11	493,334.00	-	378,164,911.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 298,236,837.43	-	2,781,352.22	- 301,018,189.65
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	- 302,554.83	-	6,970.77	- 309,525.60
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,927,559.92	-	9,951.06	- 1,937,510.98
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	50,049,480.37	2,278,500.00	-	52,327,980.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	3,678,500.00	- 3,678,500.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	825,975.02	-	825,975.02
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	- 38,000.00	38,000.00	- 55,500.00	- 55,500.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	2,700,000.00	-	27,000,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	5,449,476.15	- 5,449,476.15	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 19,033.26	6,421,000.00	- 6,621,000.00	- 219,033.26
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 16,400.00	52,030.00	- 37,630.00	- 2,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	87,397.96	- 87,397.96	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 39,523,440.49	5,635,824.19	- 12,606,729.53	- 46,494,345.83
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 31,348.45	10,030,973.39	- 10,062,249.94	- 62,625.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	690.00	- 690.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	28,904.76	- 28,904.76	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 16,428,229.29	1,786,176.25	- 1,597,814.87	- 16,239,867.91
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	- 16,027.66	- 16,027.66
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 6,842,675.89	4,047,379.99	- 239,295.45	- 3,034,591.35
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	- 19,040.00	-	- 2,381,608.88	- 2,400,648.88
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 2,368,978.47	-	- 127,500.00	- 2,496,478.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 82,604,100.60	17,351,379.81	- 30,939,697.27	- 96,192,418.06
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,025,055.20	71,900.00	- 121,961.00	- 6,075,116.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	4,250.00	- 4,250.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ตรออกรับรู้	- 135,411.00	-	-	- 135,411.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,836,254.82	-	-	24,836,254.82
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-	1,462,002,560.85	-	-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	870,579.36	10,132,120.83	2,088,381.00	8,914,319.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	237,993,906.84	-	-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	7,650.00	2,400.00	10,050.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	329.68	-	-	329.68
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	25,665.57	-	-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	9,906.00	9,906.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-	382,658.54	130,473.00	513,131.54
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	1,664,830.81	567,219.08	2,232,049.89
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-	14,923,984.92	7,646,159.08	22,570,144.00
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-	88,275,308.59	47,391,759.97	135,667,068.56
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-	5,227,802.48	6,298,085.62	11,525,888.10
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-	600.00	-	600.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-	665,971.69	492,205.36	1,158,177.05
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-	160,874.75	154,020.07	314,894.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	2,511,441.33	1,184,610.00	3,696,051.33
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	2,104,200.00	3,078,500.00	5,182,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	499,046.73	7,200.00	8,080,993.32
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	4,900.00	4,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	20,000.00	43,840.00	63,840.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	137,148.00	48,900.00	642,966.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	404,304.44	104,905.72	509,210.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	1,219,508.48	184,973.00	1,404,481.48
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	676,100.00	-	676,100.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-	102,130.96	127,500.00	229,630.96
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-	-	38,000.00	38,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 67,492.53	- -	90.10 -	67,582.63
4313010199	รายได้อื่น	- 5,526,374.74	- -	1,271,463.00 -	6,797,837.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	129,652.00	36,080.00	-	165,732.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,790,859.06	7,015,288.27	-	20,806,147.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,511,441.33	1,184,610.00	-	3,696,051.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,321,280.00	646,730.00	-	1,968,010.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	733,047.00	372,661.00	-	1,105,708.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	51,487.00	26,403.80	-	77,890.80
5101020114	เงินเพิ่ม	140,166.12	2,453,625.25	-	2,593,791.37
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	13,342.00	-	13,342.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	130,000.00	-	130,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,370.00	278,908.25	- 48,900.00	276,378.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,355.00	141,957.00	-	165,312.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	-	66,830.40	-	66,830.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,942.00	12,500.00	-	57,442.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	22,481.00	12,771.00	-	35,252.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,285,116.76	384,525.64	-	1,669,642.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,550.00	36,205.00	-	45,755.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,400.00	21,700.00	-	40,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,523.80	41,666.10	- 376.00	179,813.90
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	2,221,306.88	1,010,051.61	-	3,231,358.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,451,704.67	1,903,433.48	-	3,355,138.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,102,667.30	548,311.80	-	1,650,979.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,359,132.79	3,536,103.34	- 1,197,153.20	9,698,082.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	66.00	1,830.00	- 900.00	996.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,249,656.05	1,826,241.66	-	5,075,897.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,625.19	111,327.65	-	328,952.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,193.50	62,004.47	4,793.58	159,404.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	101,829.20	36,775.90	400.00	138,205.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,708.00	19,232.00	-	50,940.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	62,565.75	-	-	62,565.75
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	130,772.19	106,393.71	-	237,165.90
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	18,739,978.61	11,433,316.80	-	30,173,295.41
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	362,235.48	237,417.00	-	599,652.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	585,745.00	23,550.00	-	609,295.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,213.00	2,590.00	-	30,803.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,564,015.04	1,883,350.83	-	11,447,365.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,920,137.00	15,022,312.25	10,300.00	36,932,149.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	820,654.74	417,054.05	-	1,237,708.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	984,666.59	500,404.29	-	1,485,070.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,592,362.44	809,233.54	-	2,401,595.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,151.63	49,372.17	-	146,523.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,692.03	13,056.64	-	38,748.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,560.75	71,432.51	-	211,993.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,441.08	55,617.57	-	165,058.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,998.66	12,417.64	-	36,416.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	216.62	110.09	-	326.71
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,666.67	3,387.97	-	10,054.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,506,995.53	765,848.13	-	2,272,843.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,633.37	52,348.30	-	169,981.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,759.66	8,058.16	-	22,817.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,716.70	6,970.77	-	20,687.47
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,458.33	3,282.11	-	9,740.44



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,051,002.20	1,075,840.02	-	3,126,842.22
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,498,057.01	2,781,352.22	-	8,279,409.23
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	21,727.17	9,951.06	-	31,678.23
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	60,020.56	30,502.24	-	90,522.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	86,937.98	49,643.91	-	136,581.89
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2.00	-	-	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,880.96	4,250.00	-	16,130.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,219,508.48	184,973.00	-	1,404,481.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	33,315.57	64,136.00	52,030.00	45,421.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	404,304.44	104,905.72	-	509,210.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	329.68	-	-	329.68
5210010118	TE-ภายในกรม	52,250.00	72,000.00	-	124,250.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	76,000.00	111,000.00	-	187,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,127,855.44	2,848,351.53	-	5,976,206.97
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	230,773,398.65	230,773,398.65	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิชา ภัณฑาริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพานี วนนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธราพงษ์ กัปปโก)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว