



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.11.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 20:27:47

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	175,246.25	307,235.75	414,286.50	68,195.50
1101010104	เงินตรงราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	217,236.73	217,236.73	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	155,735.00	155,735.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,345,255.54	220,935.00	132,594.72	14,433,595.82
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,278,728.47	122,020.00	116,220.00	2,284,528.47
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	78,125.57	61,501.73	16,623.84
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,260,805.47	1,373,138.57	4,544,594.04	89,350.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	77,344.72	77,344.72	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	85,368.00	-	-	85,368.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,899,251.13	20,836,006.74	21,211,227.00	25,524,030.87
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	606,674,355.04	31,846,894.20	3,108,806.45	635,412,442.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,770,889.00	550,108.80	718,282.00	1,602,715.80
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	50,035,278.83	11,773,530.47	459,575.45	61,349,233.85
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,872,934.12	1,317,009.79	454,261.24	27,735,682.67
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14,891,649.78	-	12,554,267.73	2,337,382.05
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	1,250.44	38,625.34	1,507,653.81
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,281.57	1,454,701.72	1,462,983.29	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	722,039.45	-	50,448.24	671,591.21
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	12,912.25	-	12,912.25
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,983,038.79	1,302,789.00	2,412,453.87	32,873,373.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,501,561.22	94,394.64	318,689.67	4,277,266.19
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	373,542.89	-	373,542.89
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	-	23,202,390.65	417,054.08	23,619,444.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,350,397.47	-	-	179,350,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	29,749,803.34	500,404.32	30,250,207.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	19,937,115.24	809,233.40	20,746,348.64
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	201,018.49	3,282.10	204,300.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,764,832.00	-	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	5,021,678.76	49,372.21	5,071,050.97
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	195,170,472.70	3,877,322.00	-	199,047,794.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	86,962,128.57	1,030,076.12	87,992,204.69
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	36,617,338.66	30,502.25	36,647,840.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,266,220.63	-	-	6,266,220.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,961,131.53	13,056.62	4,974,188.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	25,736,677.34	71,432.55	25,808,109.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,837,771.90	-	-	6,837,771.90
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,302,582.73	-	55,617.58	6,358,200.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,765,552.00	74,900.00	37,450.00	3,803,002.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	74,900.00	74,900.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,691,204.05	-	12,191.00	2,703,395.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	11,792.60	-	110.09	11,902.69
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	196,164.39	-	3,387.97	199,552.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	171,474,908.40	-	-	171,474,908.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	60,269,191.18	-	765,849.31	61,035,040.49
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,076,329.54	-	-	12,076,329.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,442,046.23	-	66,974.01	10,509,020.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,991,476.15	-	-	3,991,476.15
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,609,327.57	-	7,500.81	3,616,828.38
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	373,848,325.37	3,806,269.50	7,917.76	377,646,677.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	292,930,096.43	-	2,555,225.50	295,485,321.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-	288,838.13	6,970.77	295,808.90
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	1,905,832.75	11,366.54	1,917,199.29
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	48,215,280.37	1,834,200.00	-	50,049,480.37
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	1,834,200.00	1,834,200.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คชช. รอดัดบัญชี	-	-	38,000.00	38,000.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	409,253.93	1,895,250.00	85,368.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	19,033.26	1,883,650.00	19,033.26
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	36,240.00	43,010.00	6,770.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	204,225.33	-	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-	52,876,940.06	3,800,561.99	48,824,104.96
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	3,269,087.04	1,632,137.55	89,350.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,020.00	3,020.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	17,902.17	17,902.17	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	22,613,536.15	890,045.10	16,484,535.66
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	30,659.78	30,659.78
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	6,801,762.46	87,757.65	6,727,550.64
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	329.68	-	-
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	-	14,600.00	1,296,437.29	1,296,437.29
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-	2,278,728.47	43,800.00	2,322,528.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	79,164,275.39	38,132,474.12	97,692,655.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,775,163.72	59,163.00	- 151,735.00	- 5,867,735.72
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	-	-	-	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 135,411.00	-	-	- 135,411.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 24,836,254.82	-	-	- 24,836,254.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,461,673,989.25	-	-	- 1,461,673,989.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	3,906,275.34	- 1,235.84	- 3,905,039.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	- 237,993,906.84
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	1,750.00	- 9,400.00	- 7,650.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	329.68	-	- 329.68
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 25,665.57	- 25,665.57
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-	-	- 55,500.00	- 55,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	- 972,752.87	- 972,752.87
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-	-	- 7,491,206.15	- 7,491,206.15
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-	-	- 56,098,532.57	- 56,098,532.57
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-	50,541.90	- 2,357,744.35	- 2,307,202.45
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-	-	- 600.00	- 600.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	- 603,126.84	- 603,126.84
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-	-	- 160,842.18	- 160,842.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 1,231,860.00	- 1,231,860.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 2,104,200.00	- 2,104,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	11,600.00	- 290,133.26	- 278,533.26
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	- 20,000.00	- 20,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	12,500.00	- 105,075.00	- 92,575.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 126,794.72	- 126,794.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 177,135.00	- 177,135.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	-	19,600.00	19,600.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	-	43,800.00	43,800.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	-	1,143.72	1,143.72
4313010199	รายได้อื่น	-	-	4,020,878.09	4,020,878.09
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	84,170.00	-	84,170.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	6,551,971.13	-	6,551,971.13
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	-	1,231,860.00	-	1,231,860.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	504,020.00	-	504,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	362,423.00	-	362,423.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	25,228.30	-	25,228.30
5101020114	เงินเพิ่ม	-	74,833.33	-	74,833.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	58,870.00	12,500.00	46,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	23,355.00	-	23,355.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	12,500.00	-	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	-	10,350.00	-	10,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	603,516.00	-	603,516.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	5,195.00	1,005.00	4,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	8,200.00	1,200.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	110,941.00	-	110,941.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	4,915.00	4,915.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	-	1,028,716.83	-	1,028,716.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	577,811.74	-	577,811.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	594,126.00	-	594,126.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	3,086,398.94	109,400.00	2,976,998.94
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	42.00	-	42.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	1,956,781.57	-	1,956,781.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	104,002.41	-	104,002.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	44,244.88	-	44,244.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	41,586.80	-	41,586.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	9,373.00	-	9,373.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	62,565.75	-	62,565.75
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	56,200.68	-	56,200.68
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	-	8,190,354.98	-	8,190,354.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	120,806.90	-	120,806.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	454,890.00	-	454,890.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	19,427.00	-	19,427.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	6,509,951.19	-	6,509,951.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	10,161,577.00	10,350.00	10,151,227.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	417,054.08	-	417,054.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	500,404.32	-	500,404.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	809,233.40	-	809,233.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	49,372.21	-	49,372.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	13,056.62	-	13,056.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	71,432.55	-	71,432.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	55,617.58	-	55,617.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	12,191.00	-	12,191.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	110.09	-	110.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	3,387.97	-	3,387.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	-	765,849.31	-	765,849.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	66,974.01	-	66,974.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	7,500.81	-	7,500.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	6,970.77	-	6,970.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	-	3,282.10	-	3,282.10
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	1,030,075.87	-	1,030,075.87
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	2,563,143.51	-	2,563,143.51
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	-	11,366.54	-	11,366.54
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	-	30,502.25	-	30,502.25
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	-	41,928.82	-	41,928.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	177,135.00	-	177,135.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	59,701.73	36,240.00	23,461.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	126,794.72	-	126,794.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	-	329.68	329.68
5210010118	TE-ภายในกรม	-	5,800.00	-	5,800.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	-	76,000.00	-	76,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,828,377.05	-	1,828,377.05
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	182,912,815.20	182,912,815.20	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

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