



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.12.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 17:31:08

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	68,195.50	404,926.48	440,655.48	32,466.50
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	475,978.28	475,978.28	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	377,873.48	377,873.48	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,433,595.82	1,088,823.48	323,959.72	15,198,459.58
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,284,528.47	136,150.00	5,800.00	2,414,878.47
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	16,623.84	87,880.96	88,104.80	16,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	89,350.00	1,435,981.78	1,493,983.33	31,348.45
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	264,509.72	264,509.72	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	85,368.00	-	85,368.00	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	25,524,030.87	16,896,579.71	16,764,892.94	25,655,717.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	635,412,442.79	-	28,887,347.77	606,525,095.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	29,400.00	8,700.00	20,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	79,200.00	79,200.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,602,715.80	453,885.20	828,921.00	1,227,680.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	61,349,233.85	4,468,159.46	1,230,677.21	64,586,716.10
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	27,735,682.67	2,205,238.20	1,451,360.83	28,489,560.04
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,337,382.05	2,682,331.01	600.00	5,019,113.06
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	1,507,653.81	44,807.74	1,552,461.55
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	1,700,491.50	1,700,491.50	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	671,591.21	-	105,059.80	566,531.41
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	12,912.25	91,684.80	-	104,597.05
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,873,373.92	1,565,817.75	1,193,936.17	33,245,255.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,277,266.19	225,977.49	248,921.70	4,254,321.98
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	373,542.89	191,660.37	373,542.89	191,660.37
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	2,073,969.97	-	-	2,073,969.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	173,506,991.15	-	-	173,506,991.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	23,619,444.73	-	-	23,619,444.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,350,397.47	-	-	179,350,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	30,250,207.66	-	-	30,250,207.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	20,746,348.64	-	-	20,746,348.64
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	204,300.59	-	-	204,300.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,764,832.00	-	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,071,050.97	-	-	5,071,050.97
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	199,047,794.70	283,000.00	-	199,330,794.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	87,992,204.69	-	1,020,926.33	89,013,131.02
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	36,647,840.91	-	29,518.31	36,677,359.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,266,220.63	-	-	6,266,220.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,974,188.15	-	-	4,974,188.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,808,109.89	-	-	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	6,358,200.31	-	-	6,358,200.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,803,002.00	-	-	3,803,002.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,703,395.05	-	-	2,703,395.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	11,902.69	-	-	11,902.69
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	199,552.36	-	-	199,552.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	171,474,908.40	-	-	171,474,908.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	61,035,040.49	-	-	61,035,040.49
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,076,329.54	-	-	12,076,329.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,509,020.24	-	-	10,509,020.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,991,476.15	-	-	3,991,476.15
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,616,828.38	-	-	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	377,646,677.11	208,300.00	183,400.00	377,671,577.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	295,485,321.93	-	2,751,515.50	298,236,837.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	7,596,737.01	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	295,808.90	-	-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	1,917,199.29	10,360.63	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	50,049,480.37	-	-	50,049,480.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	-	38,000.00	-	-
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	85,368.00	13,000.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	19,033.26	13,000.00	-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	6,770.00	78,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	108,686.02	108,686.02	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	48,824,104.96	231,792.05	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	89,350.00	1,836,347.82	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	130.00	130.00	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	310.95	310.95	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	16,484,535.66	2,371,257.43	-
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	30,659.78	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	6,727,550.64	143,811.25	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-	1,296,437.29	19,040.00	-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-	2,322,528.47	46,450.00	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	97,692,655.60	15,883,872.49	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	5,867,735.72	182,104.00	339,423.48	6,025,055.20
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00	-	-	500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	-	328,571.60	1,462,002,560.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,905,039.50	343,454.97	3,377,915.11	870,579.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	237,993,906.84	-	-	237,993,906.84
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	7,650.00	-	-	7,650.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	329.68	-	-	329.68
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	25,665.57	-	-	25,665.57
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	55,500.00	-	327,158.54	382,658.54
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	972,752.87	-	692,077.94	1,664,830.81
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	7,491,206.15	-	7,432,778.77	14,923,984.92
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	56,098,532.57	-	32,176,776.02	88,275,308.59
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	2,307,202.45	-	2,920,600.03	5,227,802.48
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	600.00	-	-	600.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	603,126.84	-	62,844.85	665,971.69
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	160,842.18	-	32.57	160,874.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,231,860.00	-	1,279,581.33	2,511,441.33
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,104,200.00	-	-	2,104,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	278,533.26	-	220,513.47	499,046.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	92,575.00	-	44,573.00	137,148.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	126,794.72	-	277,509.72	404,304.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	177,135.00	-	1,042,373.48	1,219,508.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 19,600.00	-	- 656,500.00	- 676,100.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	- 43,800.00	-	- 58,330.96	- 102,130.96
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,143.72	-	- 66,348.81	- 67,492.53
4313010199	รายได้อื่น	- 4,020,878.09	-	- 1,505,496.65	- 5,526,374.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,170.00	45,482.00	-	129,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,551,971.13	7,238,887.93	-	13,790,859.06
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,231,860.00	1,279,581.33	-	2,511,441.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	504,020.00	817,260.00	-	1,321,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	362,423.00	370,624.00	-	733,047.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,228.30	26,258.70	-	51,487.00
5101020114	เงินเพิ่ม	74,833.33	65,332.79	-	140,166.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,370.00	-	-	46,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,355.00	-	-	23,355.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	32,442.00	-	44,942.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	10,350.00	12,131.00	-	22,481.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	603,516.00	681,600.76	-	1,285,116.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,190.00	5,360.00	-	9,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	11,400.00	-	18,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,941.00	27,582.80	-	138,523.80
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	1,028,716.83	1,200,340.05	- 7,750.00	2,221,306.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	577,811.74	873,892.93	-	1,451,704.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	594,126.00	508,541.30	-	1,102,667.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,976,998.94	4,387,133.85	- 5,000.00	7,359,132.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	42.00	24.00	-	66.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,956,781.57	1,296,679.11	- 3,804.63	3,249,656.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,002.41	115,639.78	2,017.00	217,625.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,244.88	57,948.62	-	102,193.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,586.80	60,242.40	-	101,829.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,373.00	22,335.00	-	31,708.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	62,565.75	-	-	62,565.75
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	56,200.68	74,571.51	-	130,772.19
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	8,190,354.98	10,549,623.63	-	18,739,978.61
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	120,806.90	241,428.58	-	362,235.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	454,890.00	130,855.00	-	585,745.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	19,427.00	8,786.00	-	28,213.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,509,951.19	3,054,063.85	-	9,564,015.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,151,227.00	11,768,910.00	-	21,920,137.00
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.วิทยฯ	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	1,020,926.33	-	2,051,002.20
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,563,143.51	2,934,913.50	-	5,498,057.01
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	11,366.54	10,360.63	-	21,727.17
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	30,502.25	29,518.31	-	60,020.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	41,928.82	45,009.16	-	86,937.98
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	-	2.00	-	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	11,880.96	-	11,880.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	177,135.00	1,042,373.48	-	1,219,508.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	23,461.73	78,223.84	68,370.00	33,315.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	126,794.72	277,509.72	-	404,304.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	329.68	-	-	329.68
5210010118	TE-ภายในกรม	5,800.00	46,450.00	-	52,250.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	76,000.00	-	-	76,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,828,377.05	1,299,478.39	-	3,127,855.44
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	134,112,459.10	134,112,459.10	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

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