



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.02.2567

User Name : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 18:34:51

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	35,166.50	1,226,257.21	-	61,808.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	255,674.21	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	182,422.21	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,334,026.86	598,246.00	-	15,021,360.42
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,474,688.47	245,455.00	-	2,686,433.47
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	11,188.00	62,064.00	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	62,625.00	3,501,430.34	-	121,125.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	859,521.00	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,228,941.42	20,329,997.04	-	21,015,538.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	644,902,139.76	7,540,666.63	-	625,303,739.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,000.00	12,145.00	-	12,145.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	217,600.00	-	217,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,166,185.68	610,494.13	-	1,374,970.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	52,051,953.44	4,778,109.33	-	49,946,759.78
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	27,358,385.95	1,301,064.62	-	27,737,625.19
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,192,125.50	192,008.59	-	3,247,670.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	1,602,105.46	-	1,652,976.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	4,302,966.34	-	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	746,134.36	-	99,022.40	647,111.96
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	138,382.35	39,977.95	-	178,360.30
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,190,838.64	1,578,682.67	2,304,265.60	33,465,255.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,624,526.65	196,397.23	348,744.97	4,472,178.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	198,226.88	-	198,226.88
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	-	24,440,099.44	417,054.06	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,350,397.47	-	-	179,350,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	31,234,874.22	500,404.31	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	22,338,711.22	809,233.44	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	210,758.93	3,282.10	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,764,832.00	-	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	5,168,202.56	49,372.21	-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	206,978,849.70	1,001,000.00	-	207,979,849.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	90,088,971.04	1,079,074.07	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	36,707,861.46	30,502.24	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,266,220.63	-	-	6,266,220.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,999,880.20	-	13,056.60	5,012,936.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,948,670.60	-	71,432.45	26,020,103.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,837,771.90	37,952.90	-	6,875,724.80
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	37,952.90	37,952.90	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,467,641.38	-	55,656.49	6,523,297.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,869,002.00	-	-	3,869,002.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,727,620.35	-	12,760.26	2,740,380.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	12,119.31	-	110.08	12,229.39
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	206,219.03	-	3,387.99	209,607.02
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	171,474,908.40	-	-	171,474,908.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	62,542,034.84	-	765,850.95	63,307,885.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,076,329.54	184,000.00	-	12,260,329.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	184,000.00	184,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,612,027.90	-	54,459.87	10,666,487.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,051,476.15	-	-	4,051,476.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,632,145.39	-	8,517.22	3,640,662.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	378,164,911.11	4,145,791.00	-	382,310,702.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 301,018,189.65	-	2,790,242.12	- 303,808,431.77
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 7,596,737.01	-	-	7,596,737.01
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 309,525.60	-	6,970.81	- 316,496.41
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,937,510.98	-	9,951.07	- 1,947,462.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	52,327,980.37	574,700.00	-	52,902,680.37
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	574,700.00	574,700.00	-
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	825,975.02	1,712,268.98	-	2,538,244.00
1213010103	คจช. รอคัดบัญชี	- 55,500.00	158,150.00	102,650.00	-
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,150,972.29	1,150,972.29	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 219,033.26	935,421.49	796,391.49	- 80,003.26
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	- 2,000.00	5,190.00	3,190.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	334,264.44	334,264.44	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 46,494,345.83	5,808,538.20	9,242,110.75	- 49,927,918.38
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 62,625.00	4,509,241.96	4,567,741.96	- 121,125.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,294.11	3,294.11	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	7,677.90	-	7,677.90
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	16,239,867.91	744,332.23	-	19,150,406.40
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	16,027.66	-	-	89,289.36
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	3,034,591.35	7,219.50	-	3,211,875.75
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	2,400,648.88	1,877,476.05	-	523,172.83
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	2,496,478.47	4,650.00	-	2,686,433.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	96,192,418.06	28,895,814.12	-	88,385,587.98
2112010199	เงินประกันอื่น	6,075,116.20	577,296.00	-	5,583,618.20
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	-	43,000.00	-	43,000.00
2202010101	งทร.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	1,462,002,560.85	-	-	1,462,002,560.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,914,319.19	8,687,621.49	-	17,601,668.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	237,993,906.84	-	-	237,993,906.84
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	7,200.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	10,050.00	-	-	13,300.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	329.68	-	-	19.21
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	25,665.57	-	-	38,289.57
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	9,906.00	-	-	9,906.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	513,131.54	-	-	736,961.54
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,232,049.89	12,151.12	-	2,591,893.72
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	22,570,144.00	-	-	30,758,685.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 135,667,068.56	- -	26,004,020.19 -	161,671,088.75
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 11,525,888.10	- -	2,589,758.38 -	14,115,646.48
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 600.00	- -	- -	600.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	- -	- -	2,980,000.00 -	2,980,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 1,158,177.05	- -	392,005.55 -	1,550,182.60
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 314,894.82	17,074.68 -	158,526.67 -	456,346.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 3,696,051.33	- -	1,184,610.00 -	4,880,661.33
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 5,182,700.00	- -	774,700.00 -	5,957,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 8,572,840.05	8,890.00 -	2,519,822.35 -	11,083,772.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 4,900.00	- -	60,000.00 -	64,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 63,840.00	- -	20,000.00 -	83,840.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 731,214.65	- -	337,717.00 -	1,068,931.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 509,210.16	- -	814,307.44 -	1,323,517.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,404,481.48	- -	408,291.00 -	1,812,772.48
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 676,100.00	- -	216,900.00 -	893,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 229,630.96	- -	189,955.00 -	419,585.96
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 38,000.00	- -	162,800.00 -	200,800.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 67,582.63	- -	- -	67,582.63
4313010199	รายได้อื่น	- 6,797,837.74	- -	3,490,370.00 -	10,288,207.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	165,732.00	40,890.00	-	206,622.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,806,147.33	6,986,135.80	-	27,792,283.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,696,051.33	1,184,610.00	-	4,880,661.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,968,010.00	704,890.00	-	2,672,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	1,105,708.00	369,077.00	-	1,474,785.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	77,890.80	26,403.80	-	104,294.60
5101020114	เงินเพิ่ม	2,593,791.37	1,264,221.51	-	3,858,012.88
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,342.00	64,856.47	-	78,198.47
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	130,000.00	550.00	-	130,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	276,378.25	276,814.00	43,000.00	510,192.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	165,312.00	48,543.00	-	213,855.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	66,830.40	-	-	66,830.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,442.00	-	-	57,442.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	35,252.00	12,360.00	-	47,612.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,669,642.40	333,103.33	6,400.00	1,996,345.73
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,755.00	18,930.00	1,020.00	63,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,100.00	14,013.97	2,400.00	51,713.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	179,813.90	49,215.40	5,670.00	223,359.30
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	88,200.00	-	88,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	25,600.00	-	25,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	3,231,358.49	1,890,174.42	-	5,121,532.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,355,138.15	1,441,345.90	-	4,796,484.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,650,979.10	718,096.20	-	2,369,075.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,698,082.93	4,761,516.91	355,946.00	14,103,653.84
5104010115	ค่าธรรมเนียม	996.00	48.00	-	1,044.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,075,897.71	2,088,666.08	84,998.28	7,079,565.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	328,952.84	118,193.45	-	447,146.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	159,404.39	63,596.05	1,498.00	221,502.44


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	138,205.10	68,933.17	-	207,138.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,940.00	12,913.00	217.00	63,636.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	62,565.75	-	-	62,565.75
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	237,165.90	257,147.31	-	494,313.21
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	30,173,295.41	12,411,342.21	-	42,584,637.62
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	599,652.48	755,136.60	-	1,354,789.08
5104030207	คชจ.ในการประชุม	609,295.00	123,625.00	-	732,920.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,803.00	-	-	30,803.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,447,365.87	2,466,033.43	-	13,913,399.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,932,149.25	11,525,939.35	2,250.00	48,455,838.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,237,708.79	417,054.06	-	1,654,762.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,485,070.88	500,404.31	-	1,985,475.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,401,595.98	809,233.44	-	3,210,829.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,523.80	49,372.21	-	195,896.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,748.67	13,056.60	-	51,805.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,993.26	71,432.45	-	283,425.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	165,058.65	55,656.49	-	220,715.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,416.30	12,760.26	-	49,176.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	326.71	110.08	-	436.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,054.64	3,387.99	-	13,442.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,272,843.66	765,850.95	-	3,038,694.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	169,981.67	54,459.87	-	224,441.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,817.82	8,517.22	-	31,335.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,687.47	6,970.81	-	27,658.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,740.44	3,282.10	-	13,022.54
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,126,842.22	1,079,074.07	-	4,205,916.29
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,279,409.23	2,790,242.12	-	11,069,651.35
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	31,678.23	9,951.07	-	41,629.30
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	90,522.80	30,502.24	-	121,025.04
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	136,581.89	50,871.18	-	187,453.07
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2.00	-	-	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,130.96	43,000.00	-	59,130.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,404,481.48	408,291.00	-	1,812,772.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	45,421.57	28,483.21	5,190.00	68,714.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	509,210.16	814,307.44	-	1,323,517.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	329.68	-	-	329.68
5210010118	TE-ภายในกรม	124,250.00	96,605.00	-	220,855.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	187,000.00	200,650.00	-	387,650.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,976,206.97	3,720,375.13	-	9,696,582.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	4,500.00	4,500.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	172,729,570.40	172,729,570.40	-

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

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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