

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Page No. : 1 - 10

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 20.10.2565

UserName : A21002001661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 18:28:19

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	46,499.75	12,163,343.07	-12,147,313.42	9,977,236.65	-10,018,231.70	22,140,579.72	-22,165,545.12	21,534.35
1101010104	เงินทรอกราชการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,128,958.67	-9,128,958.67	6,794,882.13	-6,794,882.13	15,923,840.80	-15,923,840.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,077,418.88	-7,077,418.88	5,106,888.86	-5,106,888.86	12,184,307.74	-12,184,307.74	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,880,159.01	8,098,875.98	-3,891,302.22	5,911,959.74	-9,207,124.47	14,010,835.72	-13,098,426.69	5,792,568.04
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,356,659.57	122,970.00	-9,720.00	4,217,576.00	-4,046,932.22	4,340,546.00	-4,056,652.22	1,640,553.35
1101020601	ง/ฝ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	630,396.15	-630,396.15	1,012,126.13	-1,012,126.13	1,642,522.28	-1,642,522.28	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	350,566.00	73,897,542.05	-68,496,246.29	54,460,621.30	-60,211,083.06	128,358,163.35	-128,707,329.35	1,400.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,760,334.76	-1,754,320.36	1,870,813.30	-1,772,063.70	3,631,148.06	-3,526,384.06	104,764.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	10,786,490.92	29,682,399.74	-25,975,516.14	28,860,632.04	-29,393,984.85	58,543,031.78	-55,369,500.99	13,960,021.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	88,458,250.86	230,354,132.79	-83,383,033.55	32,423,638.28	-141,912,179.66	262,777,771.07	-225,295,213.21	125,940,808.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	156,628.00	243,690.00	-274,638.00	1,718,125.58	-961,491.98	1,961,815.58	-1,236,129.98	882,313.60
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	57,000.00	-55,200.00	455,030.00	-447,020.00	512,030.00	-502,220.00	9,810.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	698,090.00	2,259,272.00	-1,554,666.00	3,638,313.39	-4,398,439.39	5,897,585.39	-5,953,105.39	642,570.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	43,759,261.44	37,227,965.02	-26,647,126.12	144,469,278.41	-161,183,257.69	181,697,243.43	-187,830,383.81	37,626,121.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,718,507.55	2,054,249.78	-2,631,507.13	7,099,311.18	-4,865,870.27	9,153,560.96	-7,497,377.40	6,374,691.11
1102050107	ร/ต คำรับ-ภายนอก	3,014,482.65	2,471,791.22	-3,940,686.01	83,693,487.09	-29,446,658.10	86,165,278.31	-33,387,344.11	55,792,416.85
1102050123	คำต่อ-ล/นระยะสั้น	-96,606.60	2,990.98	-4,208.99	7,185.90	-12,023.79	10,176.88	-16,232.78	-102,662.50
1102050124	คำรับจาก บก.	698,552.26	67,907,674.70	-68,606,226.96	62,540,927.84	-60,979,380.10	130,448,602.54	-129,585,607.06	1,561,547.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	110,000.00	-110,000.00	837,688.60	-837,688.60	947,688.60	-947,688.60	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,250.00	0.00	24,500.00	-15,600.00	27,750.00	-15,600.00	12,150.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	19,855.00	-19,855.00	0.00	0.00	19,855.00	-19,855.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	411,360.53	34,403.60	-94,618.97	247,340.20	-151,588.56	281,743.80	-246,207.53	446,896.80
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	3,500.00	74,014.31	-2,376.31	170,562.21	-185,463.38	244,576.52	-187,839.69	60,236.83
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,530,244.64	34,746,732.33	-43,596,962.52	11,545,611.81	-13,170,447.80	46,292,344.14	-56,767,410.32	14,055,178.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,910,223.53	736,195.45	-264,391.75	656,044.12	-1,419,766.17	1,392,239.57	-1,684,157.92	1,618,305.18
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	64,649.38	283,747.32	-97,699.85	226,919.91	-214,259.01	510,667.23	-311,958.86	263,357.75
1201050198	ค/นอื่น-ยาว	108,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,587.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,005,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,005,409.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,083,526.99	0.00	-1,284,615.52	0.00	-1,291,673.83	0.00	-2,576,289.35	-15,659,816.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,349,674.08	0.00	-747,981.20	0.00	-752,090.96	0.00	-1,500,072.16	-10,849,746.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	1,795,200.00	0.00	14,361,600.00	-10,172,800.00	16,156,800.00	-10,172,800.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-8,463,419.32	0.00	-781,026.09	1,311.56	-886,956.24	1,311.56	-1,667,982.33	-10,130,090.09
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,197,090.00	1,394,413.36	-381,100.00	0.00	0.00	1,394,413.36	-381,100.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-6,095.48	0.00	-81,270.98	0.00	-101,460.73	0.00	-182,731.71	-188,827.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,921,204.42	1,658,400.00	0.00	0.00	0.00	1,658,400.00	0.00	18,579,604.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,150,475.67	0.00	-351,918.40	0.00	-406,847.16	0.00	-758,765.56	-3,909,241.23
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	85,965,346.78	2,958,000.00	0.00	1,910,600.00	0.00	4,868,600.00	0.00	90,833,946.78
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-45,289,086.00	4,008.71	-1,451,101.11	0.00	-1,856,695.71	4,008.71	-3,307,796.82	-48,592,874.11
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,643,225.45	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	-27,200.00	-12,670,425.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,492,530.00	0.00	0.00	68,100.00	-206,236.16	68,100.00	-206,236.16	5,354,393.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	283,000.00	-283,000.00	283,000.00	-283,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,388,338.49	0.00	-240,752.76	189,823.20	-245,965.61	189,823.20	-486,718.37	-4,685,233.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,909,290.00	7,485,000.00	0.00	0.00	0.00	7,485,000.00	0.00	49,394,290.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,485,000.00	-7,485,000.00	0.00	0.00	7,485,000.00	-7,485,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-22,971,612.23	0.00	-1,213,814.56	0.00	-1,669,989.53	0.00	-2,883,804.09	-25,855,416.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,502,454.84	0.00	0.00	22,380.00	-41,730.00	22,380.00	-41,730.00	12,483,104.84
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	22,380.00	-22,380.00	22,380.00	-22,380.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,614,120.53	0.00	-538,995.79	41,728.00	-542,055.39	41,728.00	-1,081,051.18	-5,653,443.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,708,323.00	0.00	0.00	0.00	-123,963.00	0.00	-123,963.00	3,584,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,155,121.33	0.00	-69,816.65	123,958.00	-70,200.28	123,958.00	-140,016.93	-3,171,180.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-17,515.45	0.00	-102,832.46	0.00	-103,397.54	0.00	-206,230.00	-223,745.45
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	107,909,386.00	17,599,137.00	-39,401.00	47,163,957.00	-29,882,246.00	64,763,094.00	-29,921,647.00	142,750,833.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	17,599,137.00	-17,599,137.00	19,080,461.00	-19,080,461.00	36,679,598.00	-36,679,598.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-58,327,115.69	0.00	-7,164,453.18	301,413.93	-8,921,605.47	301,413.93	-16,086,058.65	-74,111,760.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,888,625.44	18,190.00	0.00	106,100.00	-1,592,075.00	124,290.00	-1,592,075.00	9,420,840.44
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,190.00	-18,190.00	0.00	0.00	18,190.00	-18,190.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,793,390.20	0.00	-161,614.51	1,592,010.00	-255,245.16	1,592,010.00	-416,859.67	-8,618,239.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,498,460.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	3,507,050.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	8,590.00	-8,590.00	8,590.00	-8,590.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,493,004.93	0.00	-1,812.69	0.00	-3,246.47	0.00	-5,059.16	-3,498,064.09
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,626,931.49	0.00	-21,609.05	0.00	-21,727.78	0.00	-43,336.83	-1,670,268.32
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	290,345,511.24	3,528,308.44	-4,087,219.00	11,626,583.28	0.00	15,154,891.72	-4,087,219.00	301,413,183.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170102	คสส ครูเกษียณ-Interf.	-243,150,624.98	3,098,331.84	-7,705,178.01	0.00	-11,937,925.53	3,098,331.84	-19,643,103.54	-259,695,396.68
1206180101	ครูเกษียณที่ไม่ระบุ	4,021,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,790.50
1206180102	คสส ครูเกษียณที่ไม่ระบุ	-4,021,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,021,722.50
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,396,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,080.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-881,556.19	33,972.60	-266,118.69	0.00	-327,031.90	33,972.60	-593,150.59	-1,440,734.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,765,320.00	6,660,620.08	-5,044,940.08	0.00	-4,188,800.00	6,660,620.08	-9,233,740.08	192,200.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,035,806.72	-7,035,806.72	0.00	0.00	7,035,806.72	-7,035,806.72	0.00
1213010103	คชช. รอตดับบัญชี	0.00	9,720.00	-9,720.00	256,700.00	-256,700.00	266,420.00	-266,420.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,579,542.78	41,324,767.70	-37,745,224.92	21,439,794.15	-21,659,004.70	62,764,561.85	-59,404,229.62	-219,210.55
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,620,360.00	37,168,708.11	-33,548,348.11	20,598,333.86	-20,598,333.86	57,767,041.97	-54,146,681.97	0.00
2101020106	จ/น สรรง-รับแทนกัน	0.00	379,575.00	-379,575.00	98,000.00	-98,000.00	477,575.00	-477,575.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-324,483.18	886,578.87	-562,095.69	1,745,233.20	-2,514,735.51	2,631,812.07	-3,076,831.20	-769,502.31
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-78,226,796.97	20,361,159.99	-14,069,246.00	48,274,526.50	-26,485,661.64	68,635,686.49	-40,554,907.64	-50,146,018.12
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,206,640.71	0.00	0.00	479,760.89	0.00	479,760.89	0.00	-726,879.82
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,056,818.26	118,714,121.32	-123,415,179.22	116,683,616.04	-112,593,451.62	235,397,737.36	-236,008,630.84	-1,667,711.74
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,731.42	-10,731.42	12,636.48	-12,636.48	23,367.90	-23,367.90	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	51,311.00	-51,311.00	36,989.00	-36,989.00	88,300.00	-88,300.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	369,186.88	-369,186.88	183,110.96	-183,110.96	552,297.84	-552,297.84	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-18,116,983.10	9,177,384.82	-4,830,884.73	8,526,232.68	-7,422,382.48	17,703,617.50	-12,253,267.21	-12,666,632.81
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-517,565.00	383,014.67	-44,668.50	423,984.18	-2,429,866.68	806,998.85	-2,474,535.18	-2,185,101.33
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-51,181.33	25,812.10	-36,055.00	35,157.23	-10,360.00	60,969.33	-46,415.00	-36,627.00
2104010101	รตณณดินรอนาสงคลัง	-4,718.40	4,718.40	0.00	0.00	0.00	4,718.40	0.00	0.00
2109010199	รตอกรการรับรู้อื่น	-59,601.39	49,920.91	-153,609.09	158,068.59	-126,067.87	207,989.50	-279,676.96	-131,288.85
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,356,659.57	7,039.07	-3,967,845.07	3,901,306.00	-590,000.00	3,908,345.07	-4,557,845.07	-2,006,159.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-18,741,958.80	59,636,490.11	-81,013,256.78	63,477,720.27	-40,261,066.90	123,114,210.38	-121,274,323.68	-16,902,072.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,887,813.79	399,350.80	-624,662.00	337,652.50	-727,303.00	737,003.30	-1,351,965.00	-2,502,775.49
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	250,940.00	-250,940.00	502,607.37	-502,607.37	753,547.37	-753,547.37	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	-11.00	0.00	-54.00	0.00	-65.00	-65.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดสรอรับรัฐ	-7,690,987.23	1,350,845.30	-376,113.65	1,852,760.85	-53,065.96	3,203,606.15	-429,179.61	-4,916,560.69
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-59,353,234.36	0.00	-10,914.00	633,527,639.82	-574,163,491.46	633,527,639.82	-574,174,405.46	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-235,450,432.58	0.00	0.00	574,079,815.75	-637,481,753.35	574,079,815.75	-637,481,753.35	-298,852,370.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,701,718.30	-12,228,021.52	12,121,729.89	-8,595,426.67	20,823,448.19	-20,823,448.19	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
4201020106	ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,707.76	0.00	-257,707.76	-257,707.76
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-7,825.82	0.00	0.00	0.00	-7,825.82	-7,825.82
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-20,900.00	5,600.00	-58,300.00	5,600.00	-79,200.00	-73,600.00
4202020104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	-300.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-219,978.00	0.00	-17,977.00	0.00	-237,955.00	-237,955.00
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-9,839.66	8,528.60	-4,427.60	8,528.60	-14,267.26	-5,738.66
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	-827.00	0.00	-827.00	-827.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-531,677.63	0.00	-543,733.89	0.00	-1,075,411.52	-1,075,411.52
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก.	0.00	0.00	-129,850.00	0.00	-909,091.00	0.00	-1,038,941.00	-1,038,941.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	13,522.80	-7,118,548.06	111,536.00	-11,589,945.90	125,058.80	-18,708,493.96	-18,583,435.16
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	0.00	3,328,382.21	-35,401,370.80	5,480,411.93	-76,470,007.27	8,808,794.14	-111,871,378.07	-103,062,583.93
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	7,626,548.60	-263,496,983.41	53,423,662.70	-211,569,703.14	61,050,211.30	-475,066,686.55	-414,016,475.25
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,010,791.61	-6,576,867.32	2,010,302.29	-22,648,623.53	3,021,093.90	-29,225,490.85	-26,204,396.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4302010101	ร/คช่วยคตมว.-รัฐ	0.00	18,841,330.97	-18,841,330.97	0.00	0.00	18,841,330.97	-18,841,330.97	0.00
4302010106	ร/คช่วยคตมว.-อปท.	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-529,560.00	1,800.00	-529,560.00	-527,760.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคตมว.อื่น	0.00	66,609,055.83	-67,142,711.83	69,549,104.83	-74,731,884.83	136,158,160.66	-141,874,596.66	-5,716,436.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-2,764,121.73	0.00	-3,652,968.08	0.00	-6,417,089.81	-6,417,089.81
4303010101	ร/คคป.เงินฝาก	0.00	12,316.45	-20,293.75	147,236.63	-613,622.82	159,553.08	-633,916.57	-474,363.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-5,427,628.39	0.00	-5,312,360.32	0.00	-10,739,988.71	-10,739,988.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-9,277,270.00	0.00	-172,000.00	0.00	-9,449,270.00	-9,449,270.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	31,813.10	-19,678,004.34	37,480.00	-22,491,608.21	69,293.10	-42,169,612.55	-42,100,319.45
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-28,500.00	14,880.00	-1,012,880.00	14,880.00	-1,041,380.00	-1,026,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	-654,380.00	0.00	-654,380.00	-654,380.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	7,350,615.15	-43,478,398.81	8,305,817.00	-34,181,946.19	15,656,432.15	-77,660,345.00	-62,003,912.85
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-27,513,119.36	0.00	-12,713,400.00	0.00	-40,226,519.36	-40,226,519.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินฝาก	0.00	148,030.00	-4,363,249.90	15,848.00	-9,019,225.34	163,878.00	-13,382,475.24	-13,218,597.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-7,782,753.66	60,064.00	-5,563,183.61	60,064.00	-13,345,937.27	-13,285,873.27
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-57,860.00	0.00	-89,680.00	0.00	-147,540.00	-147,540.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-53,400.00	0.00	-322,032.47	0.00	-375,432.47	-375,432.47
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,811,306.00	0.00	-3,811,306.00	-3,811,306.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,290.00	0.00	-7,290.00	-7,290.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-6,887,467.48	1,406,414.64	-10,546,136.50	1,406,414.64	-17,433,603.98	-16,027,189.34
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	52,095.00	-52,095.00	52,095.00	-52,095.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,136,295.00	-148,030.00	847,155.00	-1,260.00	1,983,450.00	-149,290.00	1,834,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	20,500,613.65	-88,252.00	31,554,517.04	-27,463.80	52,055,130.69	-115,715.80	51,939,414.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,963,628.39	-469,510.80	5,646,037.77	-180,000.00	11,609,666.16	-649,510.80	10,960,155.36
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,487,035.00	0.00	2,469,820.00	0.00	3,956,855.00	0.00	3,956,855.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00	154,920.00	0.00	154,920.00
5101020106	เงินสมทบปัส-Pel	0.00	722,319.40	-15,000.00	1,042,156.00	-8,896.00	1,764,475.40	-23,896.00	1,740,579.40
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	106,529.60	0.00	156,924.00	0.00	263,453.60	0.00	263,453.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	8,366,147.46	-4,500.00	8,797,879.04	-243,500.00	17,164,026.50	-248,000.00	16,916,026.50
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	65,152.34	0.00	46,786.80	-309.34	111,939.14	-309.34	111,629.80
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	291,000.00	0.00	660,500.00	0.00	951,500.00	0.00	951,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,564,551.00	0.00	2,105,692.00	-1,872.00	3,670,243.00	-1,872.00	3,668,371.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,022,334.50	0.00	1,455,431.25	0.00	2,477,765.75	0.00	2,477,765.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	116,024.80	-46,702.15	136,915.86	-857.00	252,940.66	-47,559.15	205,381.51
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	45,474.00	0.00	37,697.00	0.00	83,171.00	0.00	83,171.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ปน-ตาย	0.00	0.00	0.00	158,337.00	0.00	158,337.00	0.00	158,337.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,700.00	-14,400.00	168,200.00	0.00	258,900.00	-14,400.00	244,500.00
5101040204	ค่ารักษานำบุญนอก-รัฐ	0.00	142,356.50	0.00	228,809.00	-400.00	371,165.50	-400.00	370,765.50
5101040205	ค่ารักษานำบุญ-ใน-รัฐ	0.00	69,311.58	0.00	0.00	0.00	69,311.58	0.00	69,311.58
5101040206	รักษานำบุญ-นอก-เอกชน	0.00	9,663.00	-9,663.00	13,671.00	0.00	23,334.00	-9,663.00	13,671.00
5101040207	รักษานำบุญ-ใน-เอกชน	0.00	19,326.00	-9,663.00	0.00	0.00	19,326.00	-9,663.00	9,663.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	744,758.34	0.00	1,712,695.87	-12,723.58	2,457,454.21	-12,723.58	2,444,730.63
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	63,200.00	0.00	864,791.00	0.00	927,991.00	0.00	927,991.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	54,800.00	-1,800.00	128,673.00	-480.00	183,473.00	-2,280.00	181,193.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	130,515.00	-1,885.00	137,764.62	-800.00	268,279.62	-2,685.00	265,594.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	85,059.20	-1,000.00	226,231.08	-7,978.00	311,290.28	-8,978.00	302,312.28
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,580,422.33	-356,251.00	8,927,566.75	-244,688.29	14,507,989.08	-600,939.29	13,907,049.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,272,512.28	-13,502.45	4,282,882.56	0.00	5,555,394.84	-13,502.45	5,541,892.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,643,067.95	-15,040.00	2,921,515.57	-30,930.00	4,564,583.52	-45,970.00	4,518,613.52
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	9,862,833.83	-175,224.00	28,139,544.35	-191,757.29	38,002,378.18	-366,981.29	37,635,396.89
5104010113	ค/จหมอบบริการ-รัฐ	0.00	3,600.00	0.00	65,160.00	-40.00	68,760.00	-40.00	68,720.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,445.00	0.00	3,275.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,195,153.30	-25,967.00	8,419,183.34	-197,880.72	11,614,336.64	-223,847.72	11,390,488.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	529,234.01	-7,304.54	920,819.65	-4,836.79	1,450,053.66	-12,141.33	1,437,912.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	191,881.67	-14,265.56	267,009.81	0.00	458,891.48	-14,265.56	444,625.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	156,721.46	-1,309.15	234,341.68	0.00	391,063.14	-1,309.15	389,753.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	176,096.70	-10,268.00	270,557.82	-1,055.52	446,654.52	-11,323.52	435,331.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	254,874.95	0.00	513,551.44	-57,267.47	768,426.39	-57,267.47	711,158.92
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	126,150,029.33	-76,786,863.65	132,608,759.19	-57,115,508.65	258,758,788.52	-133,902,372.30	124,856,416.22
5104030206	จัดหาส/ททำกำไร	0.00	1,015,798.00	-9,900.00	1,461,418.60	0.00	2,477,216.60	-9,900.00	2,467,316.60
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	384,048.00	0.00	1,593,959.14	-73,050.00	1,978,007.14	-73,050.00	1,904,957.14
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	678,400.00	0.00	859,124.50	-72,601.45	1,537,524.50	-72,601.45	1,464,923.05
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	0.00	4,271.04	-37.42	1,067.59	0.00	5,338.63	-37.42	5,301.21
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	33,365,019.62	-1,338,654.00	65,306,563.16	0.00	98,671,582.78	-1,338,654.00	97,332,928.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	40,766,321.11	-229,065.00	58,460,295.66	-10,000.00	99,226,616.77	-239,065.00	98,987,551.77
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,284,615.52	0.00	1,291,673.83	0.00	2,576,289.35	0.00	2,576,289.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	747,981.20	0.00	752,090.96	0.00	1,500,072.16	0.00	1,500,072.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	781,026.09	0.00	886,956.24	-1,311.56	1,667,982.33	-1,311.56	1,666,670.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	351,918.40	0.00	406,847.16	0.00	758,765.56	0.00	758,765.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	240,752.76	0.00	245,965.61	0.00	486,718.37	0.00	486,718.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,213,814.56	0.00	1,669,989.53	0.00	2,883,804.09	0.00	2,883,804.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	538,995.79	0.00	542,055.39	0.00	1,081,051.18	0.00	1,081,051.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	69,816.65	0.00	70,200.28	0.00	140,016.93	0.00	140,016.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	102,832.46	0.00	103,397.54	0.00	206,230.00	0.00	206,230.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	7,164,453.18	0.00	8,710,190.54	0.00	15,874,643.72	0.00	15,874,643.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	161,614.51	0.00	164,049.16	0.00	325,663.67	0.00	325,663.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,812.69	0.00	3,246.47	0.00	5,059.16	0.00	5,059.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	21,609.05	0.00	21,727.78	0.00	43,336.83	0.00	43,336.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	81,270.98	0.00	101,460.73	0.00	182,731.71	0.00	182,731.71
5105010160	ค/สอาคาร-Interface	0.00	1,297,542.78	-4,008.71	1,856,695.71	0.00	3,154,238.49	-4,008.71	3,150,229.78
5105010161	ค/สครุฑกับ Interface	0.00	8,736,814.08	-58,582.08	11,938,322.75	-397.22	20,675,136.83	-58,979.30	20,616,157.53
5105010164	ตจน.-สท/ไม่มีตัวหนา	0.00	266,118.69	-33,972.60	327,031.90	0.00	593,150.59	-33,972.60	559,177.99
5105010194	ค/สอาคารไม่ระบุฯ	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	40,037,535.83	-7,500,787.00	28,948,542.00	-8,855,710.00	68,986,077.83	-16,356,497.00	52,629,580.83
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	27,143,269.14	-27,143,269.14	0.00	0.00	27,143,269.14	-27,143,269.14	0.00
5107010199	อุดหนุนคตง.อื่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ร/นส/ค่าบริการ	0.00	3.90	0.00	0.00	-3.90	3.90	-3.90	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	5,130.72	-310.29	12,027.69	-6,967.50	17,158.41	-7,277.79	9,880.62
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00
5203010111	จำหน่ายครุฑกันต์สง.	0.00	0.00	0.00	16,412.96	0.00	16,412.96	0.00	16,412.96
5203010113	จำหน่ายครุฑกันต์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุฑกันต์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010119	จำหน่ายครุฑกันต์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	65.00	-4.00	65.00	-4.00	61.00
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	0.00	5,184.34	0.00	0.00	0.00	5,184.34	0.00	5,184.34
5209010112	T/E เบิกเงินสิ้นปี	0.00	250,020.00	0.00	340,524.84	-63,042.00	590,544.84	-63,042.00	527,502.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,782,953.66	-200.00	5,506,119.61	-3,000.00	13,289,073.27	-3,200.00	13,285,873.27
5210010103	T/E-โอนร/ค/ด/ให้บก.	0.00	1,166,389.23	-379,575.00	970,813.68	-93,850.00	2,137,202.91	-473,425.00	1,663,777.91
5210010105	T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	0.00	3,877,402.22	-262,722.32	9,133,495.47	-80,761.13	13,010,897.69	-343,483.45	12,667,414.24
5210010112	T/E รายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	-4,718.40	0.00	0.00	0.00	-4,718.40	-4,718.40
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,900.00	0.00	13,565.00	0.00	27,465.00	0.00	27,465.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	46,240.00	-6,740.00	3,901,306.00	0.00	3,947,546.00	-6,740.00	3,940,806.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,806,623.69	0.00	10,216,712.81	-80,135.00	15,023,336.50	-80,135.00	14,943,201.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,256.20	-54,256.20	61,960.00	-61,960.00	116,216.20	-116,216.20	0.00
เบิกจ่าย 2100200166		0.00	1,380,068,044.70	-1,380,068,044.70	2,676,856,419.25	-2,676,856,419.25	4,056,924,463.95	-4,056,924,463.95	0.00



(นางสาวอัมพร สันพูนัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวกัลยา พูใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนงนุช บุญญมัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(.....นายณัฐวิทย์ ไทสุริย์)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา