

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date:10.12.21

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time:08:44:4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,338.90	552,979.22	-507,987.88	83,330.24
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	306,836.93	-306,836.93	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,881,701.54	752,500.00	-319,322.43	7,314,879.11
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,655,553.35	92,153.80	0.00	1,747,707.15
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	5,900.00	134,350.00	-140,250.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	96,600.00	8,751,184.67	-3,635,470.73	5,212,313.94
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	10,045.00	233,664.00	-185,664.00	58,045.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	13,480,430.41	0.00	13,480,430.41
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	14,183,547.84	4,532,010.21	-3,965,091.36	14,750,466.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	157,831,315.64	92,337,783.04	-82,749.61	250,086,349.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	593,420.00	48,175.00	-593,420.00	48,175.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,241.00	0.00	19,241.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	244,950.00	233,128.00	-287,060.00	191,018.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	46,216,981.39	5,634,611.89	-11,678,088.23	40,173,505.05
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,319,308.02	1,148,562.52	-178,301.45	8,289,569.09
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,808,085.86	8,213.36	-7,253,914.85	1,562,384.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-103,175.34	293.11	-2,682.79	-105,565.02
1102050124	ค้างรับจาก บก.	141,895.50	57,805,311.83	-22,453,779.08	35,493,428.25
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	7,800.00	11,700.00	0.00	19,500.00
1105010101	วัตถุดิบ	433,896.80	1,081.00	0.00	434,977.80
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	10,043.83	10,877.71	0.00	20,921.54
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,175,710.27	850,056.85	-1,028,184.81	16,997,582.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,638,073.98	201,314.88	-43,745.00	1,795,643.86
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,334,845.38	893,865.37	-1,350.00	2,227,360.75
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	108,587.13	0.00	0.00	108,587.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,005,409.52	0.00	0.00	92,005,409.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-15,878,624.48	0.00	-211,749.79	-16,090,374.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนม.	-10,977,149.65	0.00	-123,293.60	-11,100,443.25
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-10,283,227.82	0.00	-148,197.79	-10,431,425.61
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-206,014.52	0.00	-16,632.90	-222,647.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,579,604.42	0.00	0.00	18,579,604.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,978,160.50	0.00	-66,696.34	-4,044,856.84
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	91,230,946.78	496,000.00	0.00	91,726,946.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-48,851,481.54	0.00	-258,600.86	-49,110,082.40
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,684,025.45	0.00	-13,600.00	-12,697,625.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,354,393.84	0.00	0.00	5,354,393.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,726,875.48	0.00	-40,299.75	-4,767,175.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,394,290.00	0.00	0.00	49,394,290.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-26,138,310.67	0.00	-273,768.81	-26,412,079.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,483,104.84	0.00	0.00	12,483,104.84
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,745,637.23	0.00	-89,218.49	-5,834,855.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,183,072.10	0.00	-11,508.26	-3,194,580.36
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-241,260.90	0.00	-16,950.39	-258,211.29
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	142,750,833.00	0.00	0.00	142,750,833.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,423,400.00	0.00	3,423,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-75,675,207.54	0.00	-1,513,013.00	-77,188,220.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,420,840.44	0.00	0.00	9,420,840.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,990.00	0.00	19,990.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,646,232.94	0.00	-27,090.07	-8,673,323.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,507,050.00	0.00	0.00	3,507,050.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,498,737.62	0.00	-651.81	-3,499,389.43
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,673,948.98	0.00	-3,561.93	-1,677,510.91
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	302,770,946.96	738,218.96	0.00	303,509,165.92
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-261,361,488.17	0.00	-1,725,860.45	-263,087,348.62
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,021,790.50	0.00	0.00	4,021,790.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,021,722.50	0.00	0.00	-4,021,722.50
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,396,080.00	300,833.33	0.00	2,696,913.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-1,487,399.84	0.00	-46,944.44	-1,534,344.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	357,696.28	-397,606.28	-39,910.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-230,497.69	267,597.69	-3,642,826.00	-3,605,726.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-5,400.00	112,590.00	-107,190.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,461.48	-186,461.48	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-55,332,747.19	5,489,407.02	-81,482.86	-49,924,823.03
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-726,879.82	0.00	0.00	-726,879.82
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-255,535.00	3,828,129.23	-57,816,811.83	-54,244,217.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,191.67	-1,191.67	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,994.50	-6,994.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	-2,439.40	-2,439.40	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-11,071,521.28	1,074,573.64	-646,397.48	-10,643,345.12
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-316,996.96	196,522.29	-7,583.50	-128,058.17
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-58,610.00	5,254.00	-8,322.00	-61,678.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-126,298.77	11,405.00	0.00	-114,893.77
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,655,553.35	0.00	-25,000.00	-1,680,553.35
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,745,723.54	3,941,101.97	-52,721,198.42	-73,525,819.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,709,295.49	48,000.00	-24,800.00	-2,686,095.49
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	37,200.00	-37,200.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-65.00	0.00	0.00	-65.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-4,829,826.51	36,777.78	0.00	-4,793,048.73
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-135,241,698.24	0.00	0.00	-135,241,698.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-298,852,370.18	0.00	0.00	-298,852,370.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,270,459.16	59,355.80	-48,121,812.92	-39,791,997.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,076.00	200.00	-1,600.00	-5,476.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-5,578.00	-5,578.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-2.08	-2.08
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-39,725.00	0.00	-500.00	-40,225.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-250.00	18,600.00	-113,388.85	-95,038.85
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-500.00	0.00	-500.00	-1,000.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-174,710.00	0.00	-305,295.00	-480,005.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,887,273.69	610,940.11	-2,519,751.68	-3,796,085.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตริศึกษาพยาบาล	-6,384,765.12	47,008.50	-6,993,011.60	-13,330,768.22
4301020105	ร/ตริศึกษาพยาบาล-30บาท	-16,825,097.41	0.00	-15,674,596.22	-32,499,693.63
4301020106	ร/ตริศึกษาพยาบาลกองทุน	-595,801.15	330,340.10	-995,303.88	-1,260,764.93
4302030101	ร/ตจากากรบริจาด	-697,887.45	0.00	-902,161.72	-1,600,049.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-902,626.13	0.00	-900,730.00	-1,803,356.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-939,355.86	0.00	-2,979,659.56	-3,919,015.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-275,550.00	0.00	-5,253,229.94	-5,528,779.94
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-48,923,827.66	-48,923,827.66
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-191,252.50	0.00	-294,516.93	-485,769.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,238,023.50	2,600.00	-587,800.00	-1,823,223.50
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-164,700.00	-164,700.00
4313010199	รายได้อื่น	-7,645,431.23	0.00	-519,776.78	-8,165,208.01
5101010108	ค่าล่วงเวลา	148,890.00	0.00	0.00	148,890.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,959,605.39	4,771,257.38	0.00	7,730,862.77
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	898,626.13	896,730.00	0.00	1,795,356.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	227,185.60	265,320.00	0.00	492,505.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	50,810.00	158,669.00	0.00	209,479.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,524,882.51	17,216.20	0.00	5,542,098.71
5101020114	เงินเพิ่ม	289,783.87	2,387,241.96	0.00	2,677,025.83
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,319.20	6,392.58	0.00	41,711.78
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,250.00	142,800.00	0.00	201,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	114,566.00	72,330.00	0.00	186,896.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	29,400.94	0.00	29,400.94
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	81,521.00	17,800.00	0.00	99,321.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานใน-รัฐ	0.00	50,899.00	0.00	50,899.00
5101040207	รักษาบ้านานใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,320,520.43	109,441.84	0.00	1,429,962.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	204,650.00	574,520.00	0.00	779,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,760.00	12,225.00	0.00	112,985.00
5103010103	ค่าที่พัก	96,520.00	8,549.00	0.00	105,069.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,372.17	37,727.00	0.00	138,099.17
5104010104	ค่าวัสดุ	911,441.00	900,394.62	0.00	1,811,835.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	187,788.05	258,116.62	0.00	445,904.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	233,451.69	347,474.80	0.00	580,926.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,877,035.54	2,955,527.55	-20,600.00	4,811,963.09
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,192.00	248.00	0.00	1,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	613,379.34	1,290,274.30	0.00	1,903,653.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,115.93	100,827.77	0.00	169,943.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,698.93	40,873.99	0.00	67,572.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,890.40	37,584.26	0.00	69,474.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,803.00	32,913.00	0.00	50,716.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,414.13	28,876.62	0.00	71,290.75
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	9,486,285.24	10,217,346.52	0.00	19,703,631.76
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	270,050.00	190,595.00	0.00	460,645.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,780.00	3,750.00	0.00	53,530.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	99,118.00	148,650.00	0.00	247,768.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	250.00	18,900.00	0.00	19,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,654,562.23	5,572,920.00	0.00	8,227,482.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,952,128.75	6,476,845.63	0.00	12,428,974.38
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	218,808.14	211,749.79	0.00	430,557.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,403.41	123,293.60	0.00	250,697.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,137.73	148,197.79	0.00	301,335.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,919.27	66,696.34	0.00	135,615.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,641.82	40,299.75	0.00	81,941.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,894.35	273,768.81	0.00	556,663.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,193.52	89,218.49	0.00	181,412.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,891.84	11,508.26	0.00	23,400.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,515.45	16,950.39	0.00	34,465.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,563,447.13	1,513,013.00	0.00	3,076,460.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,993.07	27,090.07	0.00	55,083.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	673.53	651.81	0.00	1,325.34
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,680.66	3,561.93	0.00	7,242.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,187.33	16,632.90	0.00	33,820.23
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	302,023.66	258,600.86	0.00	560,624.52
5105010161	ค/สครุฑ&อื่น-Interfac	1,887,060.66	1,706,260.46	0.00	3,593,321.12
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	46,665.66	50,511.11	0.00	97,176.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	13,600.00	13,600.00	0.00	27,200.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	53,763,827.66	0.00	53,763,827.66
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	394,990.04	0.00	394,990.04
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	600.08	2,682.79	-196.57	3,086.30
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,238,023.50	585,200.00	0.00	1,823,223.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	44,551.00	208,458.93	-99,690.00	153,319.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,890.00	287,522.43	0.00	436,412.43
5210010112	T/Eรายได้อ่านสงคลัง	-306.25	0.00	0.00	-306.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,070,022.90	1,011,525.30	0.00	2,081,548.20
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	308,865,272.64	-308,865,272.64	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ไม่ตรงจก -ผู้ตรวจสอบ

(นางนพพรช ปุณณมัย)

นัดจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวกัลยา พูใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
(นายภานุพันธ์ ไททฤษฎ์)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา