

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Time : 15:27:16

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,627.65	855,505.09	-863,196.84	20,935.90
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	679,011.84	-679,011.84	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	558,631.84	-558,631.84	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,843,872.49	779,740.00	-434,393.84	8,189,218.65
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,006,601.78	25,000.00	-101,379.84	1,930,221.94
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	114,840.00	-114,840.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,706,475.30	1,506,306.00	-3,097,674.30	115,107.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	108,578.50	227,142.00	-318,800.50	16,920.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	51,175.00	0.00	-51,175.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,334,522.07	1,007,980.82	-878,230.74	16,464,272.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	226,756,743.81	59,388,408.14	-18,615,930.14	267,529,221.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,338.00	12,300.00	-75,638.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	148,706.00	0.00	-148,706.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,778.00	61,195.00	-103,053.00	120,920.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	17,110,569.36	9,991,560.68	-438,310.82	26,663,819.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	9,884,326.04	1,496,997.68	-1,336,599.96	10,044,723.76
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	21,846,281.56	136,522.91	-16,169,325.55	5,813,478.92
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-117,259.39	140.42	-555.76	-117,674.73
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,602.00	1,858,743.00	-1,853,345.00	50,000.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	27,300.00	0.00	-9,100.00	18,200.00
1105010101	วัตถุดิบ	390,736.70	17,780.33	0.00	408,517.03
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	154,874.34	0.00	-2,322.33	152,552.01
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,193,094.83	2,657,673.67	-101,765.25	16,749,003.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,380,677.26	67,528.53	-46,004.29	1,402,201.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,048,964.24	171,362.79	-10,358.19	1,209,968.84
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	92,005,409.52	0.00	0.00	92,005,409.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,236,105.68	0.00	0.00	-18,236,105.68
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	9,250,186.72	0.00	69,170,889.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,349,818.40	0.00	0.00	-12,349,818.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,933,163.29	0.00	0.00	-11,933,163.29
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-391,194.21	0.00	0.00	-391,194.21
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,658,604.42	0.00	0.00	18,658,604.42
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,725,365.54	0.00	0.00	-4,725,365.54
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	97,017,146.78	1,046,000.00	-648,000.00	97,415,146.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-51,796,098.53	0.00	-283,651.70	-52,079,750.23
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,820,025.45	0.00	0.00	-12,820,025.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,395,293.84	0.00	0.00	5,395,293.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,121,805.07	0.00	0.00	-5,121,805.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,288,290.00	0.00	0.00	50,288,290.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-29,274,445.07	0.00	0.00	-29,274,445.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,514,604.84	0.00	0.00	13,514,604.84
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,780,560.08	0.00	0.00	-6,780,560.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,311,028.26	0.00	0.00	-3,311,028.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-429,975.45	0.00	0.00	-429,975.45
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	148,223,233.00	0.00	0.00	148,223,233.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-91,122,652.66	0.00	0.00	-91,122,652.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,782,010.44	0.00	0.00	9,782,010.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,979,295.54	0.00	0.00	-8,979,295.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,775,050.00	0.00	0.00	3,775,050.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,540,631.61	0.00	0.00	-3,540,631.61
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,713,605.15	0.00	0.00	-1,713,605.15
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	311,171,944.91	3,298,116.00	0.00	314,470,060.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-271,092,968.06	770,750.11	-1,611,885.97	-271,934,103.92
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	5,100,279.98	0.00	0.00	5,100,279.98
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-2,510,104.34	0.00	-119,600.00	-2,629,704.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,390,168.36	7,830,300.00	-14,081,236.72	-1,860,768.36
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,830,300.00	-7,830,300.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-154,588.00	290,870.00	-136,282.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,731.00	-3,038,881.00	-3,019,150.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	31,800.00	-31,800.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-379,103.00	489,582.84	-126,019.88	-15,540.04
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,069,207.53	1,007,934.91	-11,325,563.82	-63,386,836.44
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,911,992.97	3,629,968.97	-1,900,003.00	-182,027.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24.37	-24.37	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,305.17	-6,305.17	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,813.84	-3,813.84	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-16,157,511.10	2,912,550.07	-102,448.88	-13,347,409.91
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,983,602.16	2,580,282.60	-213,710.79	-1,617,030.35
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-25,102.00	0.00	0.00	-25,102.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-306.25	306.25	0.00	0.00
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	-231,774.30	22,445.84	0.00	-209,328.46
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-2,006,601.78	120,479.84	-44,100.00	-1,930,221.94
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-88,813,813.36	19,206,756.06	-21,258,666.71	-90,865,724.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,201,650.99	42,000.00	-165,410.00	-3,325,060.99
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,570.00	-5,570.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-65.00	1,470.00	-1,470.00	-65.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-3,264,810.83	18,266.67	-32,162.35	-3,278,706.51
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,174,717.65	0.00	0.00	52,174,717.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-447,411,605.07	141,985.14	0.00	-447,269,619.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,472,363.02	-1,369,072.70	103,290.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-50.00	-50.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,181.84	-2,181.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-61,745.00	-61,745.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-661,061.81	-661,061.81
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	531,400.00	-7,615,644.34	-7,084,244.34
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	-56,146,420.76	-56,146,420.76
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	258,871.88	-680,148.37	-421,276.49
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคน.อื่น	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-4,588,506.54	-4,588,506.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-959,780.00	-959,780.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-471,530.00	-471,530.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	13,000.00	-528,201.00	-515,201.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	218,988.00	-685,990.01	-467,002.01
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-658,600.00	-658,600.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-19,620.00	-19,620.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-9,100.00	-9,100.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	102,000.00	-529,406.00	-427,406.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	236,380.00	-124,340.00	112,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,416,671.05	-69,000.00	4,347,671.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	955,780.00	0.00	955,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	384,180.00	0.00	384,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	0.00	155,211.00	-3,000.00	152,211.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	16,613.40	0.00	16,613.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	4,366.58	0.00	4,366.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,856.67	0.00	5,856.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	99,900.00	0.00	99,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300,727.00	0.00	300,727.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	16,749.00	0.00	16,749.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,618.00	0.00	2,618.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	0.00	66,207.00	0.00	66,207.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานาญใน-รัฐ	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
5101040207	รักษาบ้านานาญใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	254,327.84	-1,024.00	253,303.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	829,641.71	0.00	829,641.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	786,129.17	0.00	786,129.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	257,833.80	0.00	257,833.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,658,347.52	0.00	2,658,347.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	186.00	0.00	186.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	716,274.53	-78,661.46	637,613.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	104,947.15	-31,818.38	73,128.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,985.46	0.00	33,985.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,324.63	0.00	17,324.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,466.00	0.00	12,466.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	66,015.00	0.00	66,015.00
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	0.00	8,787,480.95	0.00	8,787,480.95
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	53,930.00	0.00	53,930.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	58,745.00	0.00	58,745.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,114,421.75	0.00	9,114,421.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,364,054.75	0.00	5,364,054.75
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	286,677.81	0.00	286,677.81
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,794,858.63	0.00	1,794,858.63
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	119,600.00	0.00	119,600.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,376.17	0.00	1,376.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	658,600.00	0.00	658,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	35,031.84	-31,800.00	3,231.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	434,393.84	-112,040.00	322,353.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-306.25	-306.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	392,921.00	0.00	392,921.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	43,403.40	0.00	43,403.40
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	184,429,703.69	-184,429,703.69	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนพพรช ปุณณมัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวกัลยา พุใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....
(นายภานุพันธ์ โพธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา