

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Time : 08:47:16

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,935.90	1,164,333.29	-1,145,684.79	39,584.40
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	922,261.21	-922,261.21	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	863,325.29	-863,325.29	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,189,218.65	1,413,339.48	-1,203,191.54	8,399,366.59
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,930,221.94	25,000.00	-60,507.79	1,894,714.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,945.92	-19,695.92	1,250.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	115,107.00	6,197,702.31	-4,747,818.31	1,564,991.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	16,920.00	428,908.56	-299,618.00	146,210.56
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	16,464,272.15	895,455.84	-1,558,333.71	15,801,394.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	267,529,221.81	23,862,798.32	-24,222,956.31	267,169,063.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,194.00	-4,474.00	10,720.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	120,920.00	501,594.00	-44,864.00	577,650.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	26,663,819.22	8,895,562.69	-1,389,880.81	34,169,501.10
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,044,723.76	1,060,221.16	-631,112.98	10,473,831.94
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,813,478.92	72,887.49	-1,743,943.46	4,142,422.95
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-117,674.73	83.31	-2,725.42	-120,316.84
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,000.00	7,592,664.87	-7,609,904.87	32,760.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	18,200.00	5,200.00	0.00	23,400.00
1105010101	วัตถุดิบ	408,517.03	50,891.70	0.00	459,408.73
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	152,552.01	19,277.30	0.00	171,829.31
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,749,003.25	791,954.44	-1,285,547.64	16,255,410.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,402,201.50	153,824.93	0.00	1,556,026.43
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,209,968.84	25,974.56	-22,131.56	1,213,811.84
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,005,409.52	520,000.00	-260,000.00	92,265,409.52
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	520,000.00	-520,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,454,315.97	0.00	-471,169.29	-18,925,485.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	69,170,889.72	0.00	-3,125,468.36	66,045,421.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,485,575.52	0.00	-143,037.75	-12,628,613.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,085,882.61	0.00	-147,792.88	-12,233,675.49
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-408,334.59	0.00	-16,587.44	-424,922.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,658,604.42	0.00	0.00	18,658,604.42
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,794,770.92	0.00	-67,166.36	-4,861,937.28
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	97,415,146.78	170,000.00	0.00	97,585,146.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-52,079,750.23	0.00	-288,013.41	-52,367,763.64
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	-260,000.00	12,774,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,820,025.45	259,998.00	-213,962.55	-12,773,990.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,395,293.84	0.00	0.00	5,395,293.84
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,131,550.52	0.00	-6,464.30	-5,138,014.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,288,290.00	0.00	0.00	50,288,290.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-29,571,710.84	0.00	-287,676.48	-29,859,387.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,514,604.84	0.00	0.00	13,514,604.84
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,877,454.95	0.00	-93,769.20	-6,971,224.15
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,322,802.98	0.00	-11,394.94	-3,334,197.92
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-447,443.01	0.00	-16,904.11	-464,347.12
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	148,223,233.00	0.00	0.00	148,223,233.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-92,397,428.01	0.00	-1,233,652.99	-93,631,081.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,782,010.44	0.00	0.00	9,782,010.44
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,017,415.25	0.00	-36,890.04	-9,054,305.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,775,050.00	0.00	0.00	3,775,050.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,545,499.49	0.00	-4,710.86	-3,550,210.35
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,717,275.76	0.00	-3,552.20	-1,720,827.96
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	314,470,060.91	1,827,400.00	0.00	316,297,460.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-271,934,103.92	0.00	-1,732,334.03	-273,666,437.95
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	-2,629,704.34	0.00	-119,600.00	-2,749,304.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-1,860,768.36	8,253,218.36	-5,127,750.00	1,264,700.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,822,750.00	-5,127,750.00	695,000.00
1213010103	คจช. รอดดับบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,611,544.42	-3,670,779.42	-59,235.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,019,150.00	3,427,026.75	-1,058,268.25	-650,391.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,250.00	-44,500.00	-1,250.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-15,540.04	184,831.52	-169,291.48	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-63,386,836.44	2,104,277.16	-3,144,509.32	-64,427,068.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-182,027.00	9,564,849.31	-11,128,245.64	-1,745,423.33
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,378.23	-1,378.23	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,519.00	-5,519.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,257.13	-32,257.13	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-13,347,409.91	675,127.39	-1,008,116.90	-13,680,399.42
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,617,030.35	210,258.29	-1,058.00	-1,407,830.06
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-25,102.00	4,068.00	0.00	-21,034.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	-209,328.46	10,037.50	-9,197.83	-208,488.79
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,930,221.94	60,507.79	-25,000.00	-1,894,714.15
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-90,865,724.01	21,107,333.27	-19,460,502.86	-89,218,893.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,325,060.99	104,415.00	-49,900.00	-3,270,545.99
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	2,894.48	-2,894.48	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-65.00	0.00	0.00	-65.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-3,278,706.51	19,209.67	0.00	-3,259,496.84
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,174,717.65	0.00	0.00	52,174,717.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-447,269,619.93	0.00	0.00	-447,269,619.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	103,290.32	1,041,434.33	-3,230,575.88	-2,085,851.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-50.00	0.00	0.00	-50.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,181.84	0.00	-1,325.29	-3,507.13
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-1,000.00	1,000.00	-4,500.00	-4,500.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-61,745.00	0.00	-176,411.00	-238,156.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-661,061.81	0.00	-1,142,568.06	-1,803,629.87
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-7,084,244.34	800,000.00	-8,152,563.31	-14,436,807.65
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-56,146,420.76	0.00	-27,148,869.11	-83,295,289.87
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-421,276.49	280,778.33	-1,091,485.93	-1,231,984.09
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,400.00	0.00	-45,500.00	-46,900.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-4,588,506.54	0.00	-714,110.27	-5,302,616.81
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,610.00	-1,610.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-959,780.00	944,060.00	-1,889,605.00	-1,905,325.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,999,250.00	-2,999,250.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-471,530.00	0.00	-4,166,189.73	-4,637,719.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	-515,201.00	34,534.00	-1,196,885.31	-1,677,552.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-467,002.01	4,700.00	-1,138,884.77	-1,601,186.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-658,600.00	0.00	-1,404,894.48	-2,063,494.48
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-19,620.00	0.00	-536,000.00	-555,620.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-9,100.00	0.00	-791.44	-9,891.44
4313010199	รายได้อื่น	-427,406.00	0.00	-205,266.00	-632,672.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	112,040.00	125,260.00	0.00	237,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,347,671.05	5,317,077.23	-8,777.00	9,655,971.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	955,780.00	1,888,120.00	-944,060.00	1,899,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	1,485.00	0.00	5,485.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	384,180.00	563,850.00	0.00	948,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	152,211.00	247,792.00	-3,000.00	397,003.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,613.40	17,841.80	0.00	34,455.20
5101020114	เงินเพิ่ม	4,366.58	2,399,300.00	0.00	2,403,666.58
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,856.67	4,406.67	0.00	10,263.34
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,900.00	214,550.00	-2,000.00	312,450.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300,727.00	88,950.50	-34,534.00	355,143.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,749.00	30,356.00	0.00	47,105.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,618.00	6,313.00	0.00	8,931.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	73,603.50	0.00	73,603.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	12,500.00	0.00	28,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	66,207.00	114,604.00	0.00	180,811.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	0.00	136,008.31	0.00	136,008.31
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	253,303.84	175,565.52	0.00	428,869.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	11,830.00	0.00	12,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	9,740.00	0.00	11,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,860.00	43,812.99	0.00	-53,672.99
5104010104	ค่าวัสดุ	829,641.71	1,017,585.32	0.00	1,847,227.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	786,129.17	598,912.85	0.00	1,385,042.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	257,833.80	316,899.60	0.00	574,733.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,658,347.52	2,499,852.83	-640.00	5,157,560.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	186.00	9,538.00	-4,700.00	5,024.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	637,613.07	904,221.85	-29,283.46	1,512,551.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,128.77	148,212.07	-37,253.33	184,087.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,985.46	21,021.79	0.00	55,007.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,324.63	85,950.66	0.00	103,275.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,466.00	25,877.00	0.00	38,343.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,015.00	14,470.68	0.00	80,485.68
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	8,787,480.95	10,045,879.20	0.00	18,833,360.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	53,930.00	305,550.00	0.00	359,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,745.00	9,500.00	0.00	68,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,500.00	137,010.00	0.00	195,510.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,114,421.75	3,432,487.00	0.00	12,546,908.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,364,054.75	7,601,451.38	0.00	12,965,506.13
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	218,210.29	471,169.29	0.00	689,379.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,757.12	143,037.75	0.00	278,794.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,719.32	147,792.88	0.00	300,512.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,405.38	67,166.36	0.00	136,571.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,745.45	6,464.30	0.00	16,209.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,265.77	287,676.48	0.00	584,942.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,894.87	93,769.20	0.00	190,664.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,774.72	11,394.94	0.00	23,169.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,467.56	16,904.11	0.00	34,371.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,274,775.35	1,233,652.99	0.00	2,508,428.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,119.71	36,890.04	0.00	75,009.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,867.88	4,710.86	0.00	9,578.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,670.61	3,552.20	0.00	7,222.81
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,140.38	16,587.44	0.00	33,727.82
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	286,677.81	288,013.41	0.00	574,691.22
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,794,858.63	1,732,334.03	0.00	3,527,192.66
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	119,600.00	119,600.00	0.00	239,200.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	55.20	0.00	55.20
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,376.17	2,654.62	-19.89	4,010.90
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	2.00	-2.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,791.44	0.00	2,791.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	658,600.00	1,411,394.48	-6,500.00	2,063,494.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,231.84	44,075.29	-36,250.00	11,057.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	322,353.84	1,203,191.54	-8,445.00	1,517,100.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-306.25	0.00	0.00	-306.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	392,921.00	0.00	0.00	392,921.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	43,403.40	70,767.40	0.00	114,170.80
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	163,270,793.60	-163,270,793.60	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนพพรช ปุณณมัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวกัลยา พูใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายภาณุพันธ์ โพธิ์อรุณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น