

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ort date : 11.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

port Time : 08:34:59

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	546,989.90	3,361,807.69	-3,301,311.82	607,485.77
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	221,578.82	-221,578.82	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	7,679.82	-7,679.82	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,274,063.69	277,015.00	-620,922.80	6,930,155.89
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,860,075.21	29,100.00	-73,210.47	1,815,964.74
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	111,242.00	-97,990.00	13,252.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	32,816.00	16,778,150.14	-16,301,870.24	509,095.90
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	636,930.96	488,588.45	-862,102.46	263,416.95
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	13,484,372.78	4,066,633.37	-163,146.63	17,387,859.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	181,112,524.72	20,715,837.43	-37,721,315.26	164,107,046.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	129,380.00	0.00	-129,380.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	242,118.28	0.00	-70,520.28	171,598.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	177,334.00	77,900.00	-174,154.00	81,080.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	26,172,976.40	31,548,818.54	-51,299.29	57,670,495.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,953,029.14	1,001,540.04	0.00	11,954,569.18
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	53,231.50	0.00	-53,231.50	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,826,446.89	702,392.33	-1,345,648.26	3,183,190.96
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-145,863.80	705.22	-827.62	-145,986.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	53,045.24	17,213,693.35	-17,266,738.59	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	40,300.00	0.00	-9,100.00	31,200.00
1105010101	วัตถุดิบ	534,597.52	0.00	-43,137.31	491,460.21
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	68,854.51	49,127.31	0.00	117,981.82
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,058,640.72	2,745,484.05	-369,747.75	17,434,377.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,385,126.28	184,379.67	-77,278.70	1,492,227.25
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	349,872.64	1,140,377.92	-1,063.33	1,489,187.23
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	100,144,409.52	0.00	0.00	100,144,409.52
1205010102	หักอาคารหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-28,281,810.32	0.00	-221,033.56	-28,502,843.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,695,421.36	0.00	0.00	71,695,421.36
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,673,577.67	0.00	-148,595.12	-19,822,172.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,736,236.47	0.00	-153,137.73	-13,889,374.20
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-593,561.23	0.00	-17,187.33	-610,748.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,069,648.01	0.00	0.00	26,069,648.01
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,683,697.49	0.00	-96,615.16	-5,780,312.65
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,022,041.78	614,000.00	0.00	96,636,041.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-47,804,134.88	0.00	-313,073.07	-48,117,207.95
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,477,404.48	0.00	0.00	5,477,404.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,175,729.37	0.00	-9,374.59	-5,185,103.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,308,290.00	0.00	0.00	51,308,290.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,897,803.40	0.00	-315,406.13	-33,213,209.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,799,604.84	0.00	0.00	13,799,604.84
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,882,689.31	0.00	-91,510.55	-7,974,199.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,544,109.29	0.00	0.00	3,544,109.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,409,797.48	0.00	-11,806.99	-3,421,604.47
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-636,205.45	0.00	-17,515.45	-653,720.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,020,945.00	1,720,800.00	-1,321,900.00	150,419,845.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-923,000.00	1,321,900.00	-398,900.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-105,953,959.63	504.37	-1,193,053.40	-107,146,508.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,443,240.44	0.00	0.00	9,443,240.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,048,532.94	0.00	-30,003.50	-9,078,536.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,783,450.00	0.00	0.00	3,783,450.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,589,627.92	0.00	-4,805.53	-3,594,433.45
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,756,941.98	0.00	-3,680.66	-1,760,622.64
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	331,915,920.62	190,000.00	0.00	332,105,920.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-287,073,673.81	0.00	-1,471,224.64	-288,544,898.45
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,021,790.50	0.00	0.00	4,021,790.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,021,722.50	0.00	0.00	-4,021,722.50
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	231,655.00	0.00	0.00	231,655.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-9,705.04	0.00	-6,558.27	-16,263.31
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,703,680.00	50,000.00	0.00	5,753,680.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	-3,860,897.39	0.00	-93,266.67	-3,954,164.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คชช. รอดัดบัญชี	0.00	28,125.00	-28,125.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-655,768.96	1,977,668.96	-1,321,900.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,321,900.00	-1,765,210.10	-443,310.10
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	14,750.00	-22,800.00	-8,050.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-81,026.49	234,261.96	-153,235.47	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-66,327,484.52	785,287.48	-5,896,757.24	-71,438,954.28
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-191,405.73	171,860.79	0.00	-19,544.94
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-724,131.91	17,238,649.91	-17,288,161.23	-773,643.23
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,016.67	-5,016.67	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,730.21	-5,730.21	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,752.54	-13,752.54	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-13,931,356.63	2,371,201.45	-840,833.49	-12,400,988.67
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-389,074.92	201,972.00	0.00	-187,102.92
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-30,874.52	118.27	-6,182.00	-36,938.25
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-306.24	306.25	-0.01	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-182,310.01	0.00	-200.00	-182,510.01
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,860,075.21	97,610.47	-40,000.00	-1,802,464.74
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,244,395.19	23,051,788.12	-19,843,751.49	-41,036,358.56
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,462,814.94	134,485.00	-164,620.00	-2,492,949.94
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,650.00	-1,650.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-65.00	0.00	0.00	-65.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,127,137.78	14,752.38	0.00	-3,112,385.40
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	40,631,312.15	0.00	0.00	40,631,312.15
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-409,159,559.69	0.00	0.00	-409,159,559.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,965,351.66	-352,497.64	2,612,854.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-2,330.00	-2,330.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-4,605.00	-4,605.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	612.48	-786.06	-173.58
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-10,164.00	-10,164.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,650.00	-1,650.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-80,840.00	-80,840.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,452,518.46	-1,452,518.46
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	5,480.00	-8,646,203.16	-8,640,723.16
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	-37,369,819.29	-37,369,819.29
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	386,497.01	-822,013.02	-435,516.01
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-149,800.00	-149,800.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-274,197.34	-274,197.34
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,019,740.00	-1,019,740.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,321,900.00	-1,321,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-82,409.03	-82,409.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-15,712,608.90	-15,712,608.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,294,696.55	-1,294,696.55
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-206,990.00	-206,990.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-23,460.00	-23,460.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-70,025.00	-70,025.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-28,125.00	-28,125.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-6,295,187.54	-6,295,187.54
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	98,110.00	0.00	98,110.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,161,295.21	0.00	4,161,295.21
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,017,210.00	0.00	1,017,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	481,980.00	0.00	481,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	132,830.00	0.00	132,830.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	18,388.40	0.00	18,388.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,041.16	0.00	4,041.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	75,011.50	0.00	75,011.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	276,308.40	0.00	276,308.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	10,076.00	0.00	10,076.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	176,316.57	0.00	176,316.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,709.42	0.00	13,709.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,063.00	0.00	4,063.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	912,604.78	0.00	912,604.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	406,088.19	0.00	406,088.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	296,190.40	0.00	296,190.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,221,763.75	0.00	2,221,763.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	192.00	0.00	192.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	786,307.24	-117,265.07	669,042.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	97,771.50	-35,970.40	61,801.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,948.42	0.00	27,948.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	81,801.34	0.00	81,801.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,085.00	0.00	10,085.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	47,980.10	0.00	47,980.10
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	9,960,777.95	0.00	9,960,777.95
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	168,470.00	0.00	168,470.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	13,435.00	0.00	13,435.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	88,233.00	0.00	88,233.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,110,848.50	0.00	3,110,848.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,858,240.22	0.00	5,858,240.22
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	221,033.56	0.00	221,033.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	148,595.12	0.00	148,595.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	153,137.73	0.00	153,137.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	96,615.16	0.00	96,615.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,374.59	0.00	9,374.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	315,406.13	0.00	315,406.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	91,510.55	0.00	91,510.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,806.99	0.00	11,806.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	17,515.45	0.00	17,515.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	1,192,549.03	0.00	1,192,549.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	30,003.50	0.00	30,003.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,805.53	0.00	4,805.53
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,680.66	0.00	3,680.66
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	6,558.27	0.00	6,558.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	17,187.33	0.00	17,187.33
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	313,073.07	0.00	313,073.07
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,471,224.64	0.00	1,471,224.64
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	93,266.67	0.00	93,266.67
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	15,289,013.00	0.00	15,289,013.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	391,606.00	0.00	391,606.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	952.22	0.00	952.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	207,590.00	-600.00	206,990.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	37,448.82	-14,150.00	23,298.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	606,522.80	0.00	606,522.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.01	-306.25	-306.24
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	83,750.00	0.00	83,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	464,418.45	0.00	464,418.45
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	207,675,086.46	-207,675,086.46	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนพพรช ปุณณมัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวกัลยา พุใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....
(นายภาณุพันธ์ ไพฑูรย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา