

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ประจำงวด 1 ถึง งวด 16 ปีงบประมาณ 2566

**การปิดบัญชี ณ วันสิ้น ปีงบประมาณ 2566

ล่าสุด 21.10.2566

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,691.00	1,425,432.00	-1,181,463.00	323,660.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,200.00	207,510.00	-213,150.00	1,560.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	879,237.09	6,266,404.15	-6,328,907.84	816,733.40
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	128,534,427.92	66,296,845.11	-151,003,669.62	43,827,603.41
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	48,157,574.31	33,682,567.80	-42,563,241.75	39,276,900.36
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	682,175.00	-499,994.21	182,180.79
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28,240,888.91	22,425,057.15	-37,312,090.05	13,353,856.01
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-4,213,823.53	2,092,069.19	-1,510,398.02	-3,632,152.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,165,069.38	189,288,168.01	-193,575,964.09	5,877,273.30
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,394,016.55	0.00	0.00	6,394,016.55
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,358,539.63	27,719,473.05	-25,399,606.80	24,678,405.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,935,121.73	4,696,295.17	-4,840,863.34	3,790,553.56
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,321,250.00	3,004,298.66	-11,045,412.43	280,136.23
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	10,100.00	-10,100.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	107,674,143.18	29,153,414.40	0.00	136,827,557.58
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	10,409,100.00	-10,409,100.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-20,221,395.69	0.00	-3,319,561.19	-23,540,956.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	131,816,666.19	1,315,030.65	0.00	133,131,696.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-28,663,205.24	0.00	-3,329,563.51	-31,992,768.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,467,330.47	0.00	0.00	67,467,330.47
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-20,687,680.13	0.00	-2,807,845.48	-23,495,525.61
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	23,836,840.91	461,682.24	0.00	24,298,523.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-1,630,736.21	0.00	-1,004,241.28	-2,634,977.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,360,281.40	0.00	0.00	6,360,281.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,511,149.85	0.00	-287,677.93	-1,798,827.78
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,564,731.63	37,629,778.18	-2,971,337.38	189,223,172.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-56,848,652.76	9,632,479.98	-7,715,107.56	-54,931,280.34
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,409,100.00	0.00	-10,409,100.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-5,676,074.77	5,676,074.77	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,260,509.35	186,626.64	0.00	2,447,135.99
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	186,626.64	-186,626.64	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,314,884.15	0.00	-169,321.66	-1,484,205.81

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	66,576,899.99	11,232,155.35	0.00	77,809,055.34
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	16,216,155.35	-16,216,155.35	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-40,325,744.76	0.00	-7,555,998.40	-47,881,743.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,843,564.91	3,635,735.89	0.00	16,479,300.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,635,735.89	-3,635,735.89	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,525,063.96	0.00	-549,708.94	-8,074,772.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	153,393.00	0.00	1,218,422.85
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	153,393.00	-153,393.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-968,896.38	0.00	-30,094.10	-998,990.48
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,502.59	0.00	-830.85	-6,333.44
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-569,753.42	0.00	-120,000.00	-689,753.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	190,168,118.96	14,459,461.93	-1,297,000.00	203,330,580.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	14,459,461.93	-14,459,461.93	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-78,673,958.42	0.00	-13,143,261.84	-91,817,220.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,215,682.99	1,150,643.93	-159,000.00	8,207,326.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,150,643.93	-1,150,643.93	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,202,717.46	0.00	-122,326.00	-7,325,043.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,817,510.00	1,014,818.60	0.00	5,832,328.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,021,753.18	-1,021,753.18	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,817,496.00	0.00	-83,923.08	-4,901,419.08
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	23,784,049.17	0.00	0.00	23,784,049.17
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-21,023,020.25	0.00	-368,599.95	-21,391,620.20
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	547,756,748.28	103,164,120.88	-16,582,429.03	634,338,440.13
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-378,538,994.11	13,056,998.03	-62,202,938.92	-427,684,935.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,422,155.35	0.00	-6,422,155.35	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,637,088.69	5,637,088.69	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	316,648.40	401,200.00	-19,855.00	697,993.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-211,292.68	16,545.80	-96,130.53	-290,877.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	28,386,027.29	-28,386,027.29	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	2,716,000.00	0.00	2,716,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,698,250.54	55,814,212.27	-51,996,580.51	-3,880,618.78
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-249,216.00	61,144,707.33	-61,177,667.33	-282,176.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	561,105.00	-561,105.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	1,617,424.07	-1,714,681.59	-100,000.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-82,424,877.06	96,711,334.60	-87,753,406.31	-73,466,948.77
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,055,952.99	1,641,972.93	-1,040,627.61	-454,607.67
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-9,779,341.52	215,245,256.74	-218,592,396.36	-13,126,481.14

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,143.01	-22,143.01	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	466,683.85	-466,683.85	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-29,994,521.26	52,500,546.88	-59,569,578.30	-37,063,552.68
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-2,416,643.19	6,501,875.61	-4,694,628.38	-609,395.96
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-367,670.35	414,863.37	-350,297.00	-303,103.98
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	-2,412,830.44	3,876,626.87	-2,846,068.46	-1,382,272.03
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	-4,600,000.00	-4,600,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-35,188,903.11	108,017,725.03	-125,342,005.29	-52,513,183.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,007,506.10	2,583,876.25	-3,486,283.40	-4,909,913.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	142,695.55	-142,695.55	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,395,043.95	1,797,936.54	-413,528.56	-4,010,635.97
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	-270,186,296.87	282,791,183.94	-12,604,887.07	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	-349,387,656.91	31,804,061.83	-403,651,813.56	-721,235,408.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	112,795,711.24	-112,795,711.24	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-405,306,018.49	0.00	0.00	-405,306,018.49
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-1,645,160.37	-1,645,160.37
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	113.15	-54,938.15	-54,825.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-11,337.98	-11,337.98
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	20,000.00	-73,070.00	-53,070.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	31,851.84	-338,683.68	-306,831.84
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	3,647.60	-3,647.60	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	856,374.14	-22,987,827.66	-22,131,453.52
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	14,924,986.67	-255,954,289.53	-241,029,302.86
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	74,780,302.42	-628,735,698.64	-553,955,396.22
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	12,143,817.39	-50,156,309.77	-38,012,492.38
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	77,368.00	-672,967.37	-595,599.37
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	78,890.00	-78,890.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	884,192.56	-54,454,437.45	-53,570,244.89
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	0.00	96,039.74	-1,675,070.51	-1,579,030.77
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-2,830.00	-2,830.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	709,450.00	-20,406,087.00	-19,696,637.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-46,422,622.14	-46,422,622.14
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	168,154.11	-70,723,328.99	-70,555,174.88
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	50,683.86	-2,085,428.35	-2,034,744.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-313,566.64	-313,566.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	484,361.97	-30,275,067.77	-29,790,705.80

4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	3,075,687.50	-68,512,021.26	-65,436,333.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	113,245.00	-2,688,724.85	-2,575,479.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,000.00	-8,468,713.40	-8,457,713.40
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-883,500.00	-883,500.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-21,507.09	-21,507.09
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-95,918.52	-95,918.52
4313010199	รายได้อื่น	0.00	2,892,385.15	-45,414,562.58	-42,522,177.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,721,509.00	-120,436.00	2,601,073.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	136,433,466.03	-9,572,972.90	126,860,493.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	20,238,587.00	-717,017.28	19,521,569.72
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	12,808,775.00	-1,070,115.00	11,738,660.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	363,920.00	0.00	363,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,473,925.60	-425,615.00	6,048,310.60
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,412,242.86	-99,183.20	1,313,059.66
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	27,014,682.24	-43,000.00	26,971,682.24
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	172,803.13	-12,124.00	160,679.13
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,279,500.00	-273,000.00	3,006,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,962,100.00	-37,720.00	3,924,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,779,208.50	-73,170.00	3,706,038.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	195,428.97	0.00	195,428.97
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	518,922.00	0.00	518,922.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	263,732.50	0.00	263,732.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	774,449.38	0.00	774,449.38
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	178,813.00	-178,813.00	0.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	195,428.97	-195,428.97	0.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,104,577.24	-299,037.00	3,805,540.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	958,554.20	-30,440.00	928,114.20
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,215,224.51	-34,720.00	1,180,504.51
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,304,114.23	-197,488.48	1,106,625.75
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	33,238,569.76	-2,029,510.49	31,209,059.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,095,776.32	-2,441,730.00	16,654,046.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,658,649.63	-683,517.83	8,975,131.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	95,726,585.93	-5,178,612.73	90,547,973.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	76,178.43	-32,265.00	43,913.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,398,048.90	-2,452,654.40	33,945,394.50

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,272,961.31	-19,314.83	1,253,646.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	825,761.92	-148,560.92	677,201.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,709,167.85	-57,701.89	1,651,465.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	534,543.00	-29,442.00	505,101.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,858,906.25	-189,657.50	1,669,248.75
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	259,456,473.04	-14,698,113.18	244,758,359.86
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,089,238.96	-567,974.00	4,521,264.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,545,953.72	-14,860.00	4,531,093.72
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	25,690.00	0.00	25,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,658,188.79	-1,742,320.00	12,915,868.79
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	29,740.00	0.00	29,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	45,710.00	0.00	45,710.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	128,727,780.50	-4,663,729.70	124,064,050.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	240,918,587.60	-16,364,920.94	224,553,666.66
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,319,561.19	0.00	3,319,561.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,329,563.51	0.00	3,329,563.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,807,845.48	0.00	2,807,845.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	287,677.93	0.00	287,677.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	169,321.66	0.00	169,321.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,555,998.40	0.00	7,555,998.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	549,708.94	0.00	549,708.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,094.10	0.00	30,094.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	830.85	0.00	830.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	13,149,895.17	-6,633.33	13,143,261.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	122,326.00	0.00	122,326.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	83,923.08	0.00	83,923.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	368,599.95	0.00	368,599.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,004,241.28	0.00	1,004,241.28
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	6,664,522.67	-239,688.68	6,424,833.99
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	54,689,190.07	-3,627,056.09	51,062,133.98
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	96,130.53	0.00	96,130.53
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	88,033,905.71	-3,077,687.50	84,956,218.21
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	341,975.00	0.00	341,975.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	91,107.84	-91,107.84	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,053,468.09	-484,746.91	568,721.18
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	1,982.00	0.00	1,982.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	21,051.07	0.00	21,051.07

5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	152,487.64	-1.00	152,486.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,459,713.40	-2,000.00	8,457,713.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,563,417.61	-492,942.42	2,070,475.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,710,272.45	-134,792.60	2,575,479.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	41,700,074.72	-2,019,495.78	39,680,578.94
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200164		0.00	3,863,465,348.96	-3,863,465,348.96	0.00