

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่พิมพ์ 10-ก.พ.-64

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	49,426.37	610,804.34	-629,945.88	30,284.83
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักรอนำส่ง	0.00	112,388.40	-112,388.40	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,498.46	-27,498.46	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,303,726.24	35,375.00	-539,523.48	4,799,577.76
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	0.00	1,099,389.57	0.00	1,099,389.57
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,280.00	-48,280.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,119,244.36	5,138,916.28	-6,258,160.64	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	127,180.00	550.00	-127,730.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	10,299,356.29	3,601,781.25	-3,424,342.52	10,476,795.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	135,272,922.94	48,092,669.35	-83,700.00	183,281,892.29
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,400.00	38,900.00	-11,900.00	77,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	119,053.91	8,360.00	-98,913.91	28,500.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	21,477,387.02	1,425,937.01	-2,522,315.03	20,381,009.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,891,143.87	14,352.58	-850,000.91	1,055,495.54
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,616,912.73	77,970.84	-1,282,816.54	412,067.03
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,005,520.93	0.00	-12,780.68	-1,018,301.61
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,310.93	5,117,375.35	-5,164,686.28	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.93	0.00	0.00	972,899.93
1105010101 วัสดุดิบ	471,399.99	0.00	-28,064.40	443,335.59
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	22,000.00	25,572.40	0.00	47,572.40
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	14,103,134.24	496,381.93	-223,656.41	14,375,859.76
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,785,482.35	139,119.95	-45,695.50	1,878,906.80
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	28,626.88	57,330.50	0.00	85,957.38
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	621,068.87	7,584.60	-512,481.74	116,171.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,805,377.88	0.00	0.00	82,805,377.88
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,674,492.97	0.00	-184,602.25	-10,859,095.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,227,702.36	0.00	-127,403.32	-8,355,105.68
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,293,847.53	0.00	-132,808.52	-7,426,656.05
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,921,204.42	0.00	0.00	16,921,204.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,626,232.72	0.00	-59,529.49	-2,685,762.21
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	81,721,923.58	490,000.00	0.00	82,211,923.58
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-43,225,943.58	0.00	-223,876.39	-43,449,819.97
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,520,825.45	0.00	-13,600.00	-12,534,425.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,338,530.00	0.00	0.00	5,338,530.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,035,997.59	0.00	-39,817.79	-4,075,815.38
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,429,290.00	0.00	0.00	39,429,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-21,928,845.13	0.00	-113,625.96	-22,042,471.09
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,502,454.84	0.00	0.00	12,502,454.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,805,626.84	0.00	-91,806.95	-3,897,433.79
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,640,523.00	0.00	0.00	3,640,523.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,964,047.91	0.00	-31,525.19	-2,995,573.10
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	93,443,426.00	0.00	0.00	93,443,426.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	575,000.00	1,331,800.00	0.00	1,906,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-50,005,630.01	0.00	-897,282.38	-50,902,912.39
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,586,725.44	0.00	0.00	10,586,725.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,556,410.54	0.00	-22,697.49	-9,579,108.03
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,498,460.00	0.00	0.00	3,498,460.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,490,285.89	0.00	-308.76	-3,490,594.65
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,594,517.92	0.00	-3,680.66	-1,598,198.58
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	274,927,074.76	1,428,230.00	0.00	276,355,304.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-227,456,458.70	0.00	-1,792,217.28	-229,248,675.98
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
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	816,080.00	0.00	0.00	816,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-751,592.69	0.00	-2,777.78	-754,370.47
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,179,331.73	0.00	0.00	6,179,331.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-58,919.00	1,896,833.14	-1,837,914.14	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-579,078.48	1,549,972.99	-1,572,438.41	-601,543.90
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-16,194.51	169,018.99	-152,824.48	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-75,143,429.65	4,725,269.63	-3,749,678.13	-74,167,838.15
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,188,383.51	8,929.20	-236,122.68	-1,415,576.99
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,293,735.29	6,411,751.57	-5,118,016.28	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,342.12	-6,342.12	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,894.20	-11,894.20	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-14,667,163.54	1,270,225.50	-1,245,210.50	-14,642,148.54
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-170,280.25	0.00	-3,347.75	-173,628.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-43,246.43	2,941.00	0.00	-40,305.43
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-151,691.23	54,050.00	0.00	-97,641.23
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานย	0.00	0.00	-1,099,388.97	-1,099,388.97
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-26,775,767.77	4,710,172.30	-22,516,060.69	-44,581,656.16
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,921,482.08	0.00	-5,375.00	-1,926,857.08
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,940.00	-10,940.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-15,134,087.62	1,034,791.06	0.00	-14,099,296.56
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-11,999,272.41	0.00	0.00	-11,999,272.41
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-228,997,019.50	0.00	0.00	-228,997,019.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,832,282.81	2,933,515.44	-954,650.68	4,811,147.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-15,000.00	0.00	-5,000.00	-20,000.00
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	-282.98	0.00	-2,017.53	-2,300.51
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-16,908.00	3,390.00	-6,780.00	-20,298.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-282,835.00	0.00	-10,620.00	-293,455.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,779,829.97	0.00	-1,180,120.21	-3,959,950.18
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-16,845,012.00	17,400.00	-5,583,517.13	-22,411,129.13
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-113,751,967.86	0.00	-50,587,287.00	-164,339,254.86
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-1,426,645.89	93,260.98	-733,389.93	-2,066,774.84
4302010106 ร/ดช่วยตนง-อปท.	0.00	0.00	-254,680.00	-254,680.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-50,995.00	0.00	0.00	-50,995.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-2,160,488.16	0.00	-1,309,351.04	-3,469,839.20
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-3,505.07	8,225.45	-11,195.97	-6,475.59
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,384,858.71	0.00	-767,460.00	-3,152,318.71
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-810,200.00	0.00	-931,300.00	-1,741,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,853,335.84	1,720.00	-4,083,764.03	-13,935,379.87
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-9,560.00	0.00	0.00	-9,560.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,239,429.08	23,500.00	-732,072.35	-2,948,001.43
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,034,565.52	0.00	-589,447.48	-1,624,013.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,518,774.81	0.00	-35,375.00	-1,554,149.81
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-5,000.00	0.00	-1,000.00	-6,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-9,301.93	0.00	0.00	-9,301.93
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-148,842.86	0.00	-2,895.20	-151,738.06
4313010199 รายได้อื่น	-4,850,674.63	0.00	-869,402.27	-5,720,076.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	311,575.00	105,125.00	0.00	416,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,524,418.17	3,670,252.55	0.00	14,194,670.72
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,384,858.71	767,460.00	0.00	3,152,318.71
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	895,560.00	265,560.00	0.00	1,161,120.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	334,350.00	0.00	0.00	334,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	210,593.00	166,484.00	-450.00	376,627.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	55,452.53	19,666.80	0.00	75,119.33
5101020114 เงินเพิ่ม	5,463,756.00	1,291,992.00	0.00	6,755,748.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	21,298.22	19,223.50	0.00	40,521.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	937,035.00	486,980.00	-14,500.00	1,409,515.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	569,091.75	84,814.00	-5,550.00	648,355.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	168,413.56	0.00	0.00	168,413.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	40,240.00	-11,000.00	29,240.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	37,800.00	0.00	73,800.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	92,690.00	24,819.00	0.00	117,509.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	72,518.77	0.00	0.00	72,518.77
5101040206 รักษาบ้านภายนอก-เอกชน	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
5101040207 รักษาบ้านภายใน-เอกชน	25,000.00	57,419.35	0.00	82,419.35
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	338,008.80	130,760.67	0.00	468,769.47
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,660.00	5,550.00	0.00	21,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,380.00	9,590.00	0.00	25,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,800.00	15,797.08	0.00	52,597.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,649.20	88,352.25	0.00	152,001.45
5104010104 ค่าวัสดุ	2,245,142.70	616,860.45	-10,220.00	2,851,783.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	868,715.14	358,759.14	0.00	1,227,474.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	654,097.64	317,905.90	-28,260.00	943,743.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,808,052.18	2,036,209.23	-1,405,110.40	8,439,151.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,800.00	16,600.00	0.00	18,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	526.00	143.00	0.00	669.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,509,477.73	683,884.51	-49,802.26	2,143,559.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	284,792.51	59,499.54	-2,056.36	342,235.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,184.58	27,587.09	0.00	133,771.67
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	113,332.02	52,855.31	0.00	166,187.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,157.00	33,436.00	0.00	86,593.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	184,311.24	0.00	0.00	184,311.24
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	20,408,217.72	7,863,101.12	0.00	28,271,318.84
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	264,640.00	123,848.00	0.00	388,488.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,377.00	24,140.00	-2,760.00	108,757.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	476,350.00	235,950.00	0.00	712,300.00
5104030218 คชจผลิต&ร/ดแผ่นดิน	19,572.00	0.00	0.00	19,572.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,519,829.00	5,678,122.75	0.00	22,197,951.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,112,797.03	8,297,700.20	0.00	27,410,497.23
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	547,851.87	184,602.25	0.00	732,454.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	378,100.44	127,403.32	0.00	505,503.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	394,141.41	132,808.52	0.00	526,949.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,667.93	59,529.49	0.00	236,197.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,163.45	39,817.79	0.00	154,981.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	337,212.34	113,625.96	0.00	450,838.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	272,459.40	91,806.95	0.00	364,266.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,108.77	31,525.19	0.00	136,633.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,692,439.74	897,282.38	0.00	3,589,722.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	67,360.20	22,697.49	0.00	90,057.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	916.30	308.76	0.00	1,225.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,923.26	3,680.66	0.00	14,603.92
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	650,612.11	223,876.39	0.00	874,488.50
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	5,376,464.42	1,792,217.28	0.00	7,168,681.70
5105010164 ตจน-ส/ทไม่มีตัวตนln	8,333.34	2,777.78	0.00	11,111.12
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุ	40,800.00	13,600.00	0.00	54,400.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	52,558.76	12,780.68	0.00	65,339.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,301.93	7,550.00	0.00	16,851.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,518,774.81	35,430.87	-55.87	1,554,149.81
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	67,190.98	70,407.53	-60,000.00	77,598.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,053,614.56	539,523.48	0.00	1,593,138.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,647,201.65	1,050,632.46	0.00	2,697,834.11
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200166	0.00	133,610,085.05	-133,610,085.05	0.00

ตำแหน่ง

วันที่



(นายไพรัช วงศ์จุมปู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา