

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่พิมพ์ 9-เม.ย.-64

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,621.33	1,370,878.43	-1,380,304.01	46,195.75
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	631,460.51	-631,460.51	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	470,656.51	-470,656.51	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,982,710.76	574,822.18	-408,441.67	5,149,091.27
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	1,195,934.17	15,000.00	-7,584.60	1,203,349.57
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,235.00	-80,235.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	96,629.00	3,511,689.42	-3,587,178.42	21,140.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,325.00	-168,575.00	23,750.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,117,162.43	3,299,071.49	-4,144,022.65	10,272,211.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	215,926,101.06	899,806.57	-31,182,238.50	185,643,669.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	200,110.00	95,148.00	-229,628.00	65,630.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,600.00	-15,600.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	386,395.00	329,130.00	-179,522.00	536,003.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	19,281,942.42	4,466,988.77	-1,821,717.20	21,927,213.99
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	508,132.42	1,777,510.55	-418,083.26	1,867,559.71
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	420,548.55	22,787.97	-176,926.44	266,410.08
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,066,622.54	17,028.75	0.00	-1,049,593.79
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,566,014.92	-3,725,950.92	840,064.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.93	0.00	0.00	972,899.93
1105010101 วัสดุดิบ	420,692.39	2,339.90	0.00	423,032.29
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	35,536.00	0.00	-19,615.30	15,920.70
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	13,300,670.94	93,843.32	-280,880.28	13,113,633.98
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,869,512.10	92,070.36	-43,491.02	1,918,091.44
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	98,870.88	3,334.00	-6,551.50	95,653.38
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	108,587.13	0.00	0.00	108,587.13
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	-11,025,832.75	0.00	0.00	-11,025,832.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,470,179.73	0.00	0.00	-8,470,179.73
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,546,612.11	0.00	0.00	-7,546,612.11
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	-2,739,530.73	0.00	0.00	-2,739,530.73
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	82,211,923.58	1,051,000.00	0.00	83,262,923.58
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-43,669,117.19	0.00	-224,003.05	-43,893,120.24
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,548,025.45	0.00	-13,600.00	-12,561,625.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,348,530.00	0.00	0.00	5,348,530.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,112,026.86	0.00	0.00	-4,112,026.86
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	-22,145,100.96	0.00	0.00	-22,145,100.96
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	-3,980,356.27	0.00	0.00	-3,980,356.27
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,640,523.00	0.00	0.00	3,640,523.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,023,514.37	0.00	0.00	-3,023,514.37
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	94,114,726.00	214,000.00	-107,000.00	94,221,726.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	1,699,500.00	945,800.00	-214,000.00	2,431,300.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-51,722,265.16	0.00	0.00	-51,722,265.16
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,586,725.44	0.00	0.00	10,586,725.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	556,900.00	-270,000.00	286,900.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,599,608.96	0.00	0.00	-9,599,608.96
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	-3,490,873.53	0.00	0.00	-3,490,873.53
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	-1,601,523.05	0.00	0.00	-1,601,523.05
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	277,326,264.76	2,154,339.48	0.00	279,480,604.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-230,952,167.05	0.00	-1,783,157.89	-232,735,324.94
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	816,080.00	0.00	0.00	816,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-757,148.25	0.00	-2,777.78	-759,926.03
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,179,331.73	0.00	0.00	6,179,331.73
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,511,146.70	-2,350,073.70	-838,927.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-980,680.84	2,006,908.30	-2,096,627.37	-1,070,399.91
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	8,925.00	-8,925.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,652.12	-163,873.25	-221.13
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-75,239,347.72	6,338,853.18	-2,052,022.96	-70,952,517.50
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,335,862.88	289,903.21	-647,113.31	-1,693,072.98
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-96,629.00	3,783,429.92	-4,571,754.92	-884,954.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,445.00	-2,445.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,740.00	-5,740.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,273.24	-6,273.24	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-15,410,135.13	2,191,983.50	-553,117.41	-13,771,269.04
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-227,929.50	0.00	-36,455.50	-264,385.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-41,408.64	0.00	-17,417.80	-58,826.44
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-97,641.23	7,529.71	0.00	-90,111.52
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานย	-1,114,389.57	0.00	-15,000.00	-1,129,389.57
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-48,037,680.60	15,089,904.52	-3,452,356.69	-36,400,132.77
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,045,340.08	35,100.00	-78,884.00	-2,089,124.08
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,400.00	-67,400.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-14,072,573.50	645,666.06	0.00	-13,426,907.44
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	5,015,347.54	36,553.92	-263,094.80	4,788,806.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-20,000.00	0.00	-10,000.00	-30,000.00
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	-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	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,300.51	0.00	0.00	-2,300.51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-20,298.00	0.00	0.00	-20,298.00
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-187,235.00	0.00	-39,810.00	-227,045.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-4,938,100.73	0.00	-1,215,997.92	-6,154,098.65
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-27,077,548.77	443,251.51	-6,514,718.88	-33,149,016.14
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-217,087,693.36	233,025.00	-14,781,459.14	-231,636,127.50
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-2,319,585.91	159,316.65	-1,084,008.30	-3,244,277.56
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-327,530.00	0.00	-40,350.00	-367,880.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-50,995.00	0.00	0.00	-50,995.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-3,611,757.26	0.00	-875,621.36	-4,487,378.62
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-6,475.59	33.91	-86,655.60	-93,097.28
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,919,778.71	0.00	-767,460.00	-4,687,238.71
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,741,500.00	0.00	-357,000.00	-2,098,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-17,554,240.31	23,398.00	-3,803,818.52	-21,334,660.83
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-9,560.00	0.00	-10,500.00	-20,060.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,496,484.57	15,656.50	-314,171.02	-3,794,999.09
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,059,373.00	0.00	-379,555.00	-2,438,928.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,098,682.81	0.00	-545,935.51	-2,644,618.32
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-420,600.00	0.00	-800.00	-421,400.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-83,261.93	0.00	0.00	-83,261.93
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-151,738.06	0.00	0.00	-151,738.06
4313010199 รายได้อื่น	-6,717,756.21	5,000.00	-1,775,935.50	-8,488,691.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	586,480.00	124,790.00	0.00	711,270.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,884,004.35	3,752,995.65	0.00	21,637,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,919,778.71	767,460.00	0.00	4,687,238.71
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,479,460.00	215,280.00	0.00	1,694,740.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	334,350.00	0.00	0.00	334,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	469,289.00	128,645.00	0.00	597,934.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	94,786.13	19,666.80	0.00	114,452.93
5101020114 เงินเพิ่ม	8,023,248.00	1,292,700.00	0.00	9,315,948.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	53,984.22	4,723.50	-3,334.00	55,373.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,711,620.00	62,500.00	0.00	1,774,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	816,822.75	144,537.00	0.00	961,359.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	201,249.70	36,763.00	0.00	238,012.70
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,700.00	5,850.00	-5,850.00	1,700.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,723.00	26,733.00	-8,006.50	73,449.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	134,701.00	29,327.00	0.00	164,028.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	72,518.77	6,661.02	0.00	79,179.79
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	2,630.00	1,800.00	-1,800.00	2,630.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	82,419.35	0.00	0.00	82,419.35
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	469,939.47	328,225.00	0.00	798,164.47
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,210.00	0.00	0.00	21,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,414.00	8,000.00	0.00	41,414.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,857.08	17,730.00	0.00	75,587.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	189,069.45	23,038.90	0.00	212,108.35
5104010104 ค่าวัสดุ	3,442,545.35	983,199.76	-1,520.00	4,424,225.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,846,749.38	597,440.43	-105,000.00	2,339,189.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,194,665.34	384,832.87	-29,729.97	1,549,768.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,460,454.46	3,817,673.25	-147,241.86	14,130,885.85
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	867.00	660.00	0.00	1,527.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,522,033.75	929,807.10	-2,242.31	3,449,598.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	474,080.84	75,188.85	0.00	549,269.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	170,526.12	49,814.81	0.00	220,340.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	201,713.54	111,697.78	-19,278.56	294,132.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	113,422.00	21,334.00	0.00	134,756.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	250,137.41	0.00	0.00	250,137.41
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	35,948,215.01	8,123,446.65	0.00	44,071,661.66
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	732,558.00	220,060.00	0.00	952,618.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	189,957.00	138,730.00	0.00	328,687.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	925,250.00	187,950.00	0.00	1,113,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	19,572.00	0.00	0.00	19,572.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,468.00	0.00	3,468.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,042,732.50	6,057,921.25	0.00	38,100,653.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,315,981.15	6,833,382.25	-184,200.00	41,965,163.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	899,191.65	0.00	0.00	899,191.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	620,577.81	0.00	0.00	620,577.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	646,905.99	0.00	0.00	646,905.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,965.94	0.00	0.00	289,965.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191,192.72	0.00	0.00	191,192.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	553,468.17	0.00	0.00	553,468.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	447,188.83	0.00	0.00	447,188.83

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	164,575.23	0.00	0.00	164,575.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,409,074.89	0.00	0.00	4,409,074.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	110,558.62	0.00	0.00	110,558.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,503.94	0.00	0.00	1,503.94
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,928.39	0.00	0.00	17,928.39
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,093,785.72	224,003.05	0.00	1,317,788.77
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,951,984.51	1,783,157.89	0.00	10,735,142.40
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	13,888.90	2,777.78	0.00	16,666.68
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	68,000.00	13,600.00	0.00	81,600.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	113,660.37	0.00	-17,028.75	96,631.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,201.93	67,400.00	0.00	118,601.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,098,682.81	545,935.51	0.00	2,644,618.32
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บง.	132,598.51	18,925.00	-8,925.00	142,598.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,028,498.04	408,441.67	-28,886.67	2,408,053.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,374,592.70	2,029,465.98	0.00	5,404,058.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	34,236.00	-34,236.00	0.00
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	101,182,852.83	-101,182,852.83	0.00

ตำแหน่ง
วันที่



(นายไพรัช วงศ์จุมปู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา