

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดวันที่พิมพ์ 14-พ.ย.-61

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	49,835.75	711,944.70	-738,775.45	23,005.00
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	247,130.79	-247,130.79	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	39,769.09	-39,769.09	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,771,122.51	110,663.49	-9,051,315.00	3,830,471.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,183,991.00	2,168,014.88	-4,338,416.70	13,589.18
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,285.00	-5,285.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,947,416.41	3,380,208.66	-4,865,942.16	7,461,682.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,726,156.37	17,599,824.39	-120,800.76	76,205,180.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	302,800.00	0.00	-175,590.00	127,210.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	694,804.10	57,937.00	-217,908.00	534,833.10
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11,679,227.89	0.00	-11,374,879.49	304,348.40
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-791,982.38	1,015.31	-45,659.14	-836,626.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,218,914.88	1,650,397.00	-2,328,940.88	540,371.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	18,122,122.47	5,339,508.59	0.00	23,461,631.06
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010101 วัตถุดิบ	424,589.00	0.00	-4,280.00	420,309.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,702,615.70	1,007,650.28	-98,023.03	16,612,242.95
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	625,982.94	0.00	-293,580.00	332,402.94
1205010101 อาคารพักอาศัย	61,678,349.45	0.00	0.00	61,678,349.45
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,471,624.39	0.00	-139,741.88	-6,611,366.27
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,849,457.60	0.00	-127,403.41	-4,976,861.01
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-3,772,279.74	0.00	-132,808.52	-3,905,088.26
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,320,496.42	0.00	0.00	9,320,496.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,328,027.65	0.00	-33,707.75	-1,361,735.40
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	64,153,698.08	1,195,000.00	-27,500.00	65,321,198.08
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-36,682,278.48	0.00	-209,924.03	-36,892,202.51
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-12,153,625.45	0.00	-13,600.00	-12,167,225.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,132,980.00	0.00	0.00	5,132,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,067,155.10	0.00	-36,123.99	-3,103,279.09
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,429,290.00	10,287,000.00	-10,287,000.00	39,429,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	10,287,000.00	-10,287,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,275,264.12	0.00	-297,237.84	-16,572,501.96
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,104,414.84	5,094,000.00	-5,094,000.00	12,104,414.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,094,000.00	-5,094,000.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,529,825.45	0.00	-85,045.72	-1,614,871.17
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,989,033.00	0.00	0.00	2,989,033.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,243,058.05	0.00	-24,770.45	-2,267,828.50
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	75,327,290.00	2,496,400.00	-2,496,400.00	75,327,290.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,496,400.00	-2,496,400.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-27,249,846.47	0.00	-861,078.62	-28,110,925.09
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,927,205.19	0.00	0.00	8,927,205.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,848,218.44	0.00	-4,716.96	-8,852,935.40
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,487,560.00	0.00	0.00	3,487,560.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,706,198.04	0.00	-34,652.04	-2,740,850.08
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	-1,472,520.29	0.00	-27,319.82	-1,499,840.11
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	223,739,693.00	1,179,940.00	0.00	224,919,633.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-183,253,634.01	0.00	-1,528,864.43	-184,782,498.44
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	716,080.00	0.00	0.00	716,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-688,332.04	0.00	-1,388.89	-689,720.93

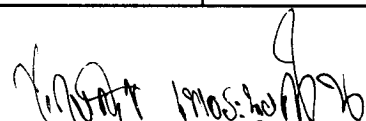
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,987,131.73	0.00	0.00	5,987,131.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-392,027.73	9,426,227.73	-9,034,200.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	58,350.00	-58,350.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-659,440.68	659,440.68	-88,507.91	-88,507.91
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	-51,054,021.34	1,213,439.14	-3,708,725.23	-53,549,307.43
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,121,980.13	748,364.88	-163,944.21	-1,537,559.46
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,403,115.88	4,528,877.70	-1,679,722.00	-553,960.18
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,533.35	-1,533.35	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	210.00	-210.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,249.12	-2,249.12	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-20,795,292.45	2,187,911.00	-961,134.41	-19,568,515.86
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-2,569,791.72	1,169,291.72	-909,371.46	-2,309,871.46
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-85,342.32	6,278.24	-1,514.00	-80,578.08
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-25,207,246.66	13,782,883.16	-5,630,873.28	-17,055,236.78
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,219,211.14	16,400.00	-17,500.00	-2,220,311.14
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,110.00	-13,110.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-9,131,538.59	28,327.08	-1,197,122.92	-10,300,334.43
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-31,550,924.53	0.00	-16,015.00	-31,566,939.53
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-193,374,880.03	0.00	0.00	-193,374,880.03
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,523,981.00	0.00	2,523,981.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,295,331.16	0.00	0.00	-123,295,331.16
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-28,390.41	-28,390.41
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-21,736.48	-21,736.48
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-715.00	-715.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,668,436.97	-1,668,436.97
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	-5,356,183.56	-5,356,183.56
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	-29,279,564.00	-29,279,564.00
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	305.00	-357,400.30	-357,095.30
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-207,713.16	-207,713.16
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-918,360.00	-918,360.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,131,160.31	-1,131,160.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับบอหดหนุน	0.00	0.00	-5,518.10	-5,518.10
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-10,500.00	-10,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	156,166.00	-620,137.00	-463,971.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-9,050,600.00	-9,050,600.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-110,663.49	-110,663.49
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-3,400.00	-3,400.00
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	-7,133.00	-7,133.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-588,892.50	-588,892.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,529,601.26	0.00	3,529,601.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	918,360.00	0.00	918,360.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	336,060.00	0.00	336,060.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	172,256.00	0.00	172,256.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	16,177.00	0.00	16,177.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,438,420.00	0.00	2,438,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	266,900.00	0.00	266,900.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	321,422.00	-156,166.00	165,256.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	20,865.00	0.00	20,865.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	163,422.96	0.00	163,422.96
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,780.00	0.00	14,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	506,906.72	0.00	506,906.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	154,168.54	0.00	154,168.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	225,924.50	0.00	225,924.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	554,899.60	-14,250.00	540,649.60
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	190.00	0.00	190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	675,812.94	0.00	675,812.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	75,995.50	0.00	75,995.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,655.39	0.00	22,655.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,198.00	0.00	15,198.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,534.00	0.00	4,534.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	120,212.36	0.00	120,212.36
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	7,404,897.78	0.00	7,404,897.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	859.00	0.00	859.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	190,620.00	0.00	190,620.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,782,478.00	0.00	4,782,478.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,529,976.50	0.00	3,529,976.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,618,024.78	139,741.88	0.00	1,757,766.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,500,072.17	127,403.41	0.00	1,627,475.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,563,713.18	132,808.52	0.00	1,696,521.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	396,882.56	33,707.75	0.00	430,590.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	431,513.66	36,123.99	0.00	467,637.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,599,833.38	297,237.84	0.00	2,897,071.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	305,619.99	85,045.72	0.00	390,665.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	292,365.41	24,770.45	0.00	317,135.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,080,123.54	861,078.62	0.00	5,941,202.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	145,989.00	4,716.96	0.00	150,705.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	570,001.76	34,652.04	0.00	604,653.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	321,668.83	27,319.82	0.00	348,988.65
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	209,924.03	0.00	209,924.03
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,528,864.43	0.00	1,528,864.43
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	1,388.89	0.00	1,388.89
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	4,487.80	0.00	4,487.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,112.45	0.00	1,112.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	113,663.49	0.00	113,663.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	109,191.89	-58,350.00	50,841.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,050,600.00	0.00	9,050,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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	146,372,333.01	-146,372,333.01	0.00

ตำแหน่ง

วันที่


นายไกรสุข เพชรกรณิน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา