

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่พิมพ์ 9-พ.ค.-63

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,866.09	680,128.00	-702,694.50	26,299.59
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	346,079.00	-346,079.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	176,595.00	-176,595.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,745,993.63	256,905.00	-294,923.16	4,707,975.47
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,580.00	3,666,799.13	-3,675,379.13	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	50,558.45	0.00	-50,558.45	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,768,955.15	2,839,563.75	-2,818,556.29	8,789,962.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	127,510,738.06	3,804,946.36	-2,091,861.93	129,223,822.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	755,052.00	642,200.00	-1,230,152.00	167,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	348,007.00	51,082.00	-310,829.00	88,260.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	420,241.62	180.50	-5,270.39	415,151.73
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-921,994.79	18,642.80	-30,081.75	-933,433.74
1102050124 ค้างรับจาก บก.	257,089.93	4,777,551.40	-3,675,659.13	1,358,982.20
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	23,943,166.18	1,535,162.58	-8,655,174.64	16,823,154.12
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010101 วัสดุดิบ	534,510.97	26,950.94	0.00	561,461.91
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	1,320.00	0.00	-1,320.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,196,205.95	3,387,390.43	-1,270,265.42	17,313,330.96
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	80,751.99	0.00	-19,782.75	60,969.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,805,377.88	0.00	0.00	82,805,377.88
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,039,879.38	0.00	-178,157.62	-9,218,037.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,099,565.86	0.00	-122,956.74	-7,222,522.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,117,849.54	0.00	-128,173.19	-6,246,022.73

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,921,204.42	0.00	0.00	16,921,204.42
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,099,109.49	0.00	-57,451.49	-2,156,560.98
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	80,433,933.58	0.00	0.00	80,433,933.58
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	-40,826,215.25	55,151.67	-269,671.50	-41,040,735.08
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,398,425.45	0.00	-13,600.00	-12,412,025.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,191,880.00	0.00	0.00	5,191,880.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,702,542.34	0.00	-35,315.18	-3,737,857.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,429,290.00	0.00	0.00	39,429,290.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-20,922,122.36	0.00	-110,058.74	-21,032,181.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,104,414.84	0.00	0.00	12,104,414.84
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,031,842.56	0.00	-82,077.41	-3,113,919.97
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,331,623.00	0.00	0.00	3,331,623.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,681,116.90	0.00	-29,123.35	-2,710,240.25
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	89,658,221.00	0.00	0.00	89,658,221.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	-34,600.00	378,000.00	0.00	343,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-42,280,272.89	0.00	-837,595.19	-43,117,868.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,121,885.19	368,910.00	0.00	10,490,795.19
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	368,910.00	-368,910.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,260,721.43	0.00	-20,693.61	-9,281,415.04
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,498,460.00	0.00	0.00	3,498,460.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,318,766.90	0.00	-33,832.05	-3,352,598.95
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,561,926.25	0.00	-3,552.19	-1,565,478.44
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	258,670,060.76	1,824,500.00	0.00	260,494,560.76
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-211,231,081.93	253,758.49	-1,885,163.61	-212,862,487.05
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	816,080.00	0.00	0.00	816,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-720,276.51	0.00	-7,750.90	-728,027.41
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,179,331.73	0.00	0.00	6,179,331.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-270,109.93	1,843,184.92	-1,708,009.96	-134,934.97
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,120,812.86	1,659,545.97	-1,576,534.13	-1,037,801.02
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	24,450.00	-24,450.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-15,201.90	143,021.44	-127,819.54	0.00
2101020199 เจ้าหน้อื่น-ภายนอก	-64,582,011.80	2,218,052.30	-1,285,166.48	-63,649,125.98
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,147,929.34	243,295.77	-610,458.79	-1,515,092.36
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-316,513.38	3,747,682.58	-4,790,151.40	-1,358,982.20
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,363.50	-2,363.50	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	285.00	-285.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,845.88	-14,845.88	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-15,522,971.81	2,769,747.73	-1,645,709.18	-14,398,933.26
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-149,682.00	10,942.00	0.00	-138,740.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-117,666.40	2,843.00	0.00	-114,823.40
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	5,570,791.18	-5,570,791.18	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-35,492,245.29	7,330,097.05	-4,322,347.71	-32,484,495.95
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,228,403.84	308,656.50	-121,600.00	-2,041,347.34
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,520.00	-28,520.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-16,634,689.21	1,009,464.33	-3,143,228.71	-18,768,453.59
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,828,215.56	0.00	0.00	-17,828,215.56
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-225,448,332.04	0.00	0.00	-225,448,332.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,357,611.98	828,233.44	-416,811.66	14,769,033.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,295,331.16	0.00	0.00	-123,295,331.16
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-17,000.00	0.00	-1,000.00	-18,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,688.63	0.00	-334.00	-3,022.63
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-38,188.88	0.00	0.00	-38,188.88
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-63,326.52	0.00	-7,365.00	-70,691.52
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-12,487,869.79	1,070,066.15	-3,242,037.01	-14,659,840.65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-33,644,836.84	588,064.59	-3,499,495.33	-36,556,267.58
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-171,180,064.10	6,053,212.55	-27,542,476.46	-192,669,328.01
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-3,011,398.98	117,772.06	-484,012.73	-3,377,639.65
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	-87,525.00	0.00	-23,920.00	-111,445.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-2,056,530.00	0.00	0.00	-2,056,530.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-2,553,779.99	121,200.00	-1,583,668.46	-4,016,248.45
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-189,140.17	0.00	-20,661.96	-209,802.13
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,895,420.00	0.00	-982,570.00	-6,877,990.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-16,164,590.00	0.00	-1,183,010.00	-17,347,600.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-21,023,927.59	8,860.00	-3,307,303.96	-24,322,371.55
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-65,735.00	0.00	0.00	-65,735.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,190.00	0.00	0.00	-1,190.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,101,966.58	0.00	-939,052.84	-6,041,019.42
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,659,170.10	0.00	-294,923.16	-1,954,093.26
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,799,041.10	0.00	-256,905.00	-2,055,946.10
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-9,580.00	0.00	-2,720.00	-12,300.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-16,688.82	0.00	-18,990.00	-35,678.82
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-12,705.00	0.00	0.00	-12,705.00
4313010199 รายได้อื่น	-13,240,658.71	24,680.00	-508,101.94	-13,724,080.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	766,140.00	180,060.00	0.00	946,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	25,005,773.45	5,163,023.21	-971,920.00	29,196,876.66
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,895,420.00	982,570.00	0.00	6,877,990.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,290.00	0.00	-23,290.00	0.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,014,340.00	501,995.00	-126,660.00	2,389,675.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	112,470.00	0.00	0.00	112,470.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,283,529.00	85,023.00	0.00	1,368,552.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	14,000.00	0.00	24,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	131,427.20	27,355.20	-6,038.80	152,743.60
5101020114 เงินเพิ่ม	15,388,004.00	2,062,670.00	-9,500.00	17,441,174.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,706.92	7,313.75	0.00	62,020.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,536,040.00	98,850.00	0.00	1,634,890.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,137,856.50	199,536.00	0.00	2,337,392.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	26,197.34	0.00	26,197.34
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,496.08	0.00	0.00	48,496.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	172,092.00	0.00	0.00	172,092.00
5101040207 รักษาบ้านนาถุ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,631,782.44	1,006,072.00	-85,097.00	2,552,757.44
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,100.00	1,000.00	0.00	25,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,920.00	36,290.00	-320.00	113,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,462.10	4,100.00	-1,600.00	113,962.10
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	229,070.15	10,234.00	-1,280.00	238,024.15
5104010104 ค่าวัสดุ	4,748,827.10	1,257,332.82	-213,856.47	5,792,303.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,550,150.03	479,938.18	-86,898.50	1,943,189.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,550,385.14	245,023.42	-46,855.71	1,748,552.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,882,779.16	2,192,896.21	-183,830.00	13,891,845.37
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,000.00	11,400.00	0.00	20,400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	15.00	0.00	0.00	15.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,220.00	108.00	-36.00	1,292.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,775,007.97	937,864.75	-198,466.04	4,514,406.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	815,133.15	91,305.49	-32,350.37	874,088.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	241,651.90	35,476.67	-5,829.36	271,299.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	295,421.16	61,194.60	-8,741.90	347,873.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	110,415.00	60,520.00	-5,279.00	165,656.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	233,198.34	0.00	0.00	233,198.34
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	44,512,414.18	8,602,918.97	-1,933,353.99	51,181,979.16
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	940,964.00	445,768.00	-16,300.00	1,370,432.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	795,512.00	216,950.00	0.00	1,012,462.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	568,000.00	244,000.00	-48,000.00	764,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ร/ดแผ่นดิน	6,512.95	0.00	0.00	6,512.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,117,756.95	6,282,225.93	-87,857.00	43,312,125.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,130,385.30	5,973,898.74	-643,549.87	41,460,734.17
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	893,387.97	178,157.62	0.00	1,071,545.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	750,036.10	122,956.74	0.00	872,992.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	781,856.60	128,173.19	0.00	910,029.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	350,455.58	57,451.49	0.00	407,907.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	211,811.42	35,315.18	0.00	247,126.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,385,849.23	110,058.74	0.00	1,495,907.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	500,672.37	82,077.41	0.00	582,749.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,410.19	29,123.35	0.00	175,533.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,194,757.46	837,595.19	0.00	6,032,352.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,869.39	20,693.61	0.00	89,563.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คริว	204,568.86	33,832.05	0.00	238,400.91
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,668.42	3,552.19	0.00	25,220.61
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,485,297.19	269,671.50	-55,151.67	1,699,817.02
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,860,519.17	1,885,163.61	-253,758.49	11,491,924.29
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	15,277.79	7,750.90	0.00	23,028.69
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	81,600.00	13,600.00	0.00	95,200.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	45,990.00	19,800.00	0.00	65,790.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	127,552.00	30,081.75	-13,442.50	144,191.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,397.41	47,510.00	0.00	104,907.41
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,799,041.10	256,905.00	0.00	2,055,946.10
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	60,277.51	25,784.00	-24,450.00	61,611.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,523,621.34	294,923.16	0.00	1,818,544.50
5210010118 TE-ภายในกรม	8,343.41	0.00	0.00	8,343.41
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,191,922.74	1,268,392.00	-592,346.00	3,867,968.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	773,140.00	-773,140.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	18,040.00	-18,040.00	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	105,301,144.95	-105,301,144.95	0.00

ตำแหน่ง
วันที่



(นายไพรัช วงศ์จุมบุ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา