

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่พิมพ์ 9-ก.ค.-63

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,523.84	483,945.21	-487,656.40	39,812.65
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0	0	500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	334,053.46	-334,053.46	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	202,380.90	-202,380.90	0
1101020501 เงินฝากคลัง	5,765,818.46	143,154.50	-197,285.00	5,711,687.96
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	500	-500	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	579,857.48	5,232,363.80	-5,811,447.28	774
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	262,072.50	118,625.00	-337,072.50	43,625.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	7,976,533.57	3,567,180.88	-3,868,983.09	7,674,731.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	112,335,262.30	474,708.32	-13,600,318.48	99,209,652.14
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	177,280.00	321,790.00	-351,100.00	147,970.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	105,110.00	136,580.00	-121,565.00	120,125.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	551,166.68	112	-328,068.05	223,210.63
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-918,152.04	627.95	-25,125.13	-942,649.22
1102050124 ค้างรับจาก บก.	291,068.50	5,931,053.19	-5,423,938.80	798,182.89
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	0	0	0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,999,995.09	1,093,285.16	-943,281.48	17,149,998.77
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0	0	972,899.91
1105010101 วัสดุดิบ	572,538.91	0	-18,450.00	554,088.91
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	120	6,500.00	0	6,620.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0	5,700.00	0	5,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,168,700.25	600,655.03	-369,782.13	18,399,573.15
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	55,519.82	0	-15,349.42	40,170.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,805,377.88	0	0	82,805,377.88
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,402,133.26	0	0	-9,402,133.26
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0	0	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,349,577.85	0	0	-7,349,577.85
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0	0	58,831,340.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,378,468.39	0	0	-6,378,468.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,921,204.42	0	0	16,921,204.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,215,927.80	0	0	-2,215,927.80
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	80,433,933.58	0	0	80,433,933.58
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	-41,259,421.51	0	-215,652.97	-41,475,074.48
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0	0	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,425,625.45	0	-13,600.00	-12,439,225.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,191,880.00	0	0	5,191,880.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,774,349.66	0	0	-3,774,349.66
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,429,290.00	0	0	39,429,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-21,145,681.65	0	0	-21,145,681.65
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,104,414.84	0	0	12,104,414.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	398,040.00	0	0	398,040.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,198,733.35	0	0	-3,198,733.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,331,623.00	0	0	3,331,623.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,740,334.50	0	0	-2,740,334.50
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	90,180,221.00	0	0	90,180,221.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	757,300.00	1,285,000.00	0	2,042,300.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-43,966,045.21	0	0	-43,966,045.21
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,586,725.44	0	0	10,586,725.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,399,977.54	0	0	-9,399,977.54
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,498,460.00	0	0	3,498,460.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,387,558.73	0	0	-3,387,558.73
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0	0	2,041,660.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,569,149.05	0	0	-1,569,149.05
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	263,328,512.76	1,904,950.00	0	265,233,462.76
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-214,690,340.94	0	-1,828,842.00	-216,519,182.94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,021,790.50	0	0	4,021,790.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,021,722.50	0	0	-4,021,722.50
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	816,080.00	0	0	816,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-732,148.24	0	-2,777.78	-734,926.02
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,179,331.73	0	0	6,179,331.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-679,607.26	1,958,825.81	-1,339,035.48	-59,816.93
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,101,522.00	1,156,912.00	-1,874,448.60	-1,819,058.60
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-96,245.47	171,425.36	-174,873.19	-99,693.30
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-60,216,410.99	3,462,335.03	-3,507,885.91	-60,261,961.87
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,417,709.79	268,584.14	-203,998.97	-1,353,124.62
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,132,998.48	6,423,925.28	-6,133,618.69	-842,691.89
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	3,029.89	-3,029.89	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	15,394.99	-15,394.99	0
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-13,483,523.38	789,927.28	-395,803.35	-13,089,399.45
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-143,175.00	0	-10,188.00	-153,363.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-107,975.90	9,336.58	-2,068.00	-100,707.32
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-29,045,327.37	6,958,578.56	-3,651,446.89	-25,738,195.70
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,998,737.34	57,375.00	-161,574.50	-2,102,936.84
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	15,560.00	-15,560.00	0
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0	0	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-18,668,621.63	455,574.96	0	-18,213,046.67
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,710,888.57	0	0	-18,710,888.57
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-224,648,126.30	0	0	-224,648,126.30
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,068,574.92	299,397.84	-82,078.20	14,285,894.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,295,331.16	0	0	-123,295,331.16
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-227,762.56	0	-166,240.90	-394,003.46
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,400.00	0	0	-2,400.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-20,000.00	0	0	-20,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,022.63	0	0	-3,022.63

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-38,188.88	0	0	-38,188.88
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-75,886.52	0	-4,550.00	-80,436.52
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-17,967,190.88	0	-1,663,304.62	-19,630,495.50
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-39,880,459.67	110,636.68	-4,485,711.99	-44,255,534.98
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-203,949,308.87	0	-14,977,056.23	-218,926,365.10
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-3,576,062.43	0	-1,060,148.30	-4,636,210.73
4302010106 ร/ดช่วยดง.-อปท.	-128,945.00	0	-51,115.00	-180,060.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-3,607,030.00	0	0	-3,607,030.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-4,931,631.91	0	-399,233.06	-5,330,864.97
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-209,802.13	0	-49,925.22	-259,727.35
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-7,860,560.00	0	-982,570.00	-8,843,130.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-17,439,600.00	17,080.00	-1,294,100.00	-18,716,620.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-31,199,760.78	80,010.04	-4,075,910.74	-35,195,661.48
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-134,120.00	39,270.00	-106,755.00	-201,605.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,190.00	0	0	-1,190.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-7,927,550.04	0	-1,266,495.77	-9,194,045.81
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,125,327.52	0	-363,935.00	-2,489,262.52
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,451,673.35	0	-143,154.50	-3,594,827.85
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-14,680.00	0	-1,980.00	-16,660.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-39,589.43	0	-10,578.06	-50,167.49
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-13,155.00	0	0	-13,155.00
4313010199 รายได้อื่น	-14,070,737.36	6,400.00	-376,388.54	-14,440,725.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,140,815.00	169,524.00	0	1,310,339.00
5101010113 ค่าจ้าง	33,244,920.32	4,454,428.90	0	37,699,349.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,860,560.00	982,570.00	0	8,843,130.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	0	0
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,621,275.00	226,740.00	-6,510.00	2,841,505.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	112,470.00	0	0	112,470.00
5101020106 เงินสมทบปบส.-Rel	1,605,068.00	223,434.00	0	1,828,502.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	0	0	24,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	173,795.40	15,258.39	0	189,053.79
5101020114 เงินเพิ่ม	22,861,061.00	2,631,774.00	0	25,492,835.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	67,470.09	15,349.42	0	82,819.51
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,641,790.00	19,700.00	0	1,661,490.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,421,201.25	143,728.00	0	2,564,929.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	62,016.21	81,483.00	0	143,499.21
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,413.00	20,400.00	0	24,813.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	48,496.08	0	0	48,496.08
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	0	0	30,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	213,783.00	16,610.00	0	230,393.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0	11,254.77	0	11,254.77
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	23,000.00	9,440.00	0	32,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,679,367.44	328,380.00	-80	3,007,667.44
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,100.00	15,150.00	0	40,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,480.00	16,035.00	-40	164,475.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,346.10	8,080.00	0	142,426.10
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	274,030.15	23,625.00	0	297,655.15
5104010104 ค่าวัสดุ	6,430,919.44	1,367,512.73	-46,150.00	7,752,282.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,179,694.01	529,086.81	0	2,708,780.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,965,466.25	212,653.70	-7,100.00	2,171,019.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,201,141.37	2,208,099.68	-44,000.00	17,365,241.05
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	42,600.00	24,853.00	-22,200.00	45,253.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	15	0	0	15
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,344.00	206	0	1,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,389,991.70	858,700.92	-4,243.09	6,244,449.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,036,884.38	28,571.28	-14,121.00	1,051,334.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	330,455.31	41,359.28	-2,698.54	369,116.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	393,481.26	73,107.95	-2,664.30	463,924.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	181,930.00	26,066.00	0	207,996.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234,848.34	26,099.05	0	260,947.39
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	58,804,289.34	7,095,585.07	0	65,899,874.41
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,591,190.00	151,674.00	-26,650.00	1,716,214.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,377,373.00	440,231.00	-51,270.00	1,766,334.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	909,950.00	204,900.00	0	1,114,850.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,512.95	0	0	6,512.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,551,633.13	6,781,822.75	0	55,333,455.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,034,007.42	7,198,608.76	0	55,232,616.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,255,641.85	0	0	1,255,641.85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,000,048.09	0	0	1,000,048.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,042,475.45	0	0	1,042,475.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	467,273.89	0	0	467,273.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,618.74	0	0	283,618.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,609,408.52	0	0	1,609,408.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	667,563.16	0	0	667,563.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	205,627.79	0	0	205,627.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,880,529.78	0	0	6,880,529.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	112,196.25	0	0	112,196.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครวี	273,360.69	0	0	273,360.69
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,891.22	0	0	28,891.22
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,918,503.45	215,652.97	0	2,134,156.42
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	13,319,778.18	1,829,402.00	0	15,149,180.18
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	27,149.52	2,777.78	0	29,927.30
5105010194 ค/ส-อาคาราไม่ระบุ	108,800.00	13,600.00	0	122,400.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	65,790.00	21,600.00	0	87,390.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0	0	0	0
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	130,599.60	25,125.13	-52.25	155,672.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	109,297.02	26,138.06	0	135,435.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,451,673.35	143,154.50	0	3,594,827.85
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บค.	291,374.07	166,740.90	-500	457,614.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,156,428.76	197,285.00	0	2,353,713.76
5210010118 TE-ภายในกรม	8,343.41	0	0	8,343.41
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,983,194.74	309,343.00	0	4,292,537.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	126,820.08	-126,820.08	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200166	0	83,902,986.72	-83,902,986.72	0

ตำแหน่ง

วันที่

(นายไพรัช วงศ์จุมปู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๑๐กค.๖๑