

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่พิมพ์ 10-มี.ค.-64

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,284.83	758,551.50	-733,215.00	55,621.33
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	183,283.00	-183,283.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,608.00	-33,608.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,799,577.76	618,493.00	-435,360.00	4,982,710.76
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	1,099,389.57	96,544.60	0.00	1,195,934.17
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,200.00	-50,200.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,459,665.64	-4,363,036.64	96,629.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	191,809.00	-191,809.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,476,795.02	3,686,026.75	-3,045,659.34	11,117,162.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	183,281,892.29	32,646,708.77	-2,500.00	215,926,101.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	77,400.00	192,780.00	-70,070.00	200,110.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	28,500.00	357,895.00	0.00	386,395.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	20,381,009.00	1,131,802.27	-2,230,868.85	19,281,942.42
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,055,495.54	62,259.60	-609,622.72	508,132.42
1102050106 ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	412,067.03	8,521.52	-40.00	420,548.55
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,018,301.61	2,350.16	-50,671.09	-1,066,622.54
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,688,002.64	-4,688,002.64	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	55,000.00	-55,000.00	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	443,335.59	0.00	-22,643.20	420,692.39
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	47,572.40	0.00	-12,036.40	35,536.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	14,375,859.76	59,638.42	-1,134,827.24	13,300,670.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,878,906.80	42,318.00	-51,712.70	1,869,512.10
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	85,957.38	18,337.00	-5,423.50	98,870.88
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	116,171.73	0.00	-7,584.60	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	-10,859,095.22	0.00	-166,737.53	-11,025,832.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,355,105.68	0.00	-115,074.05	-8,470,179.73
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,426,656.05	0.00	-119,956.06	-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	-2,685,762.21	0.00	-53,768.52	-2,739,530.73
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	82,211,923.58	0.00	0.00	82,211,923.58
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-43,449,819.97	0.00	-219,297.22	-43,669,117.19
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-12,534,425.45	0.00	-13,600.00	-12,548,025.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,338,530.00	10,000.00	0.00	5,348,530.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00	10,000.00	-20,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,075,815.38	0.00	-36,211.48	-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	-22,042,471.09	0.00	-102,629.87	-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	-3,897,433.79	0.00	-82,922.48	-3,980,356.27
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,640,523.00	0.00	0.00	3,640,523.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,995,573.10	0.00	-27,941.27	-3,023,514.37
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	93,443,426.00	681,300.00	-10,000.00	94,114,726.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,906,800.00	562,000.00	-769,300.00	1,699,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-50,902,912.39	0.00	-819,352.77	-51,722,265.16
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	-9,579,108.03	0.00	-20,500.93	-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	-3,490,594.65	0.00	-278.88	-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	-1,598,198.58	0.00	-3,324.47	-1,601,523.05
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	276,355,304.76	970,960.00	0.00	277,326,264.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-229,248,675.98	0.00	-1,703,491.07	-230,952,167.05
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
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	816,080.00	0.00	0.00	816,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-754,370.47	0.00	-2,777.78	-757,148.25
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 คชช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	592,170.86	-592,170.86	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-601,543.90	444,729.30	-823,866.24	-980,680.84
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	159,790.32	-159,790.32	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-74,167,838.15	1,535,771.82	-2,607,281.39	-75,239,347.72
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,415,576.99	106,057.17	-26,343.06	-1,335,862.88
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,595,515.14	-4,692,144.14	-96,629.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,121.50	-2,121.50	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,606.50	-7,606.50	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,589.63	-3,589.63	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-14,642,148.54	442,939.17	-1,210,925.76	-15,410,135.13
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-173,628.00	0.00	-54,301.50	-227,929.50
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-40,305.43	724.79	-1,828.00	-41,408.64
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-97,641.23	0.00	0.00	-97,641.23
2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานย	-1,099,388.97	0.00	-15,000.60	-1,114,389.57
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-44,581,656.16	4,710,488.82	-8,166,513.26	-48,037,680.60
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,926,857.08	0.00	-118,483.00	-2,045,340.08
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,740.00	-37,740.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-14,099,296.56	140,227.35	-113,504.29	-14,072,573.50
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	4,811,147.57	450,525.57	-246,325.60	5,015,347.54
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-20,000.00	0.00	0.00	-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	-55,000.00	-55,000.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,300.51	0.00	0.00	-2,300.51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-20,298.00	3,390.00	-3,390.00	-20,298.00
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-293,455.00	106,220.00	0.00	-187,235.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,959,950.18	0.00	-978,150.55	-4,938,100.73
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-22,411,129.13	691,881.00	-5,358,300.64	-27,077,548.77
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-164,339,254.86	6,428,977.04	-59,177,415.54	-217,087,693.36
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-2,066,774.84	202,069.24	-454,880.31	-2,319,585.91
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-254,680.00	0.00	-72,850.00	-327,530.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-105,000.00	0.00	-45,000.00	-150,000.00
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-50,995.00	0.00	0.00	-50,995.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-3,469,839.20	105,064.29	-246,982.35	-3,611,757.26
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-6,475.59	0.00	0.00	-6,475.59
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,152,318.71	0.00	-767,460.00	-3,919,778.71
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,741,500.00	0.00	0.00	-1,741,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-13,935,379.87	17,645.00	-3,636,505.44	-17,554,240.31
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-9,560.00	0.00	0.00	-9,560.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,948,001.43	18,883.00	-567,366.14	-3,496,484.57
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,624,013.00	0.00	-435,360.00	-2,059,373.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,554,149.81	0.00	-544,533.00	-2,098,682.81
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-6,000.00	0.00	-414,600.00	-420,600.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	-9,301.93	0.00	-73,960.00	-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	-5,720,076.90	0.00	-997,679.31	-6,717,756.21
5101010108 ค่าล่วงเวลา	416,700.00	169,780.00	0.00	586,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,194,670.72	3,689,333.63	0.00	17,884,004.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,152,318.71	767,460.00	0.00	3,919,778.71
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,161,120.00	318,340.00	0.00	1,479,460.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	334,350.00	0.00	0.00	334,350.00
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	376,627.00	92,662.00	0.00	469,289.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	75,119.33	19,666.80	0.00	94,786.13
5101020114 เงินเพิ่ม	6,755,748.00	1,267,500.00	0.00	8,023,248.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	40,521.72	13,462.50	0.00	53,984.22
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,409,515.00	331,200.00	-29,095.00	1,711,620.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	648,355.75	168,467.00	0.00	816,822.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	168,413.56	32,836.14	0.00	201,249.70
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,240.00	41,966.00	-16,483.00	54,723.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,800.00	4,800.00	-2,400.00	76,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	117,509.00	17,192.00	0.00	134,701.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	72,518.77	0.00	0.00	72,518.77
5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
5101040207 รักษาบาดานอก-ใน-เอกชน	82,419.35	0.00	0.00	82,419.35
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	468,769.47	1,170.00	0.00	469,939.47
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,210.00	0.00	0.00	21,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,970.00	14,044.00	-6,600.00	33,414.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,597.08	5,260.00	0.00	57,857.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	152,001.45	41,648.00	-4,580.00	189,069.45
5104010104 ค่าวัสดุ	2,851,783.15	590,762.20	0.00	3,442,545.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,227,474.28	619,275.10	0.00	1,846,749.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	943,743.54	255,521.80	-4,600.00	1,194,665.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,439,151.01	2,053,453.45	-32,150.00	10,460,454.46
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,400.00	600.00	0.00	19,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	669.00	198.00	0.00	867.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,143,559.98	381,668.34	-3,194.57	2,522,033.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	342,235.69	134,368.45	-2,523.30	474,080.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	133,771.67	49,731.09	-12,976.64	170,526.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	166,187.33	64,585.71	-29,059.50	201,713.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	86,593.00	26,829.00	0.00	113,422.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	184,311.24	65,826.17	0.00	250,137.41
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	28,271,318.84	7,676,896.17	0.00	35,948,215.01
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	388,488.00	344,070.00	0.00	732,558.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	108,757.00	81,200.00	0.00	189,957.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	712,300.00	212,950.00	0.00	925,250.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	19,572.00	0.00	0.00	19,572.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,197,951.75	9,844,780.75	0.00	32,042,732.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,410,497.23	7,905,483.92	0.00	35,315,981.15
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	732,454.12	166,737.53	0.00	899,191.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	505,503.76	115,074.05	0.00	620,577.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	526,949.93	119,956.06	0.00	646,905.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	236,197.42	53,768.52	0.00	289,965.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,981.24	36,211.48	0.00	191,192.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	450,838.30	102,629.87	0.00	553,468.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	364,266.35	82,922.48	0.00	447,188.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,633.96	27,941.27	0.00	164,575.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,589,722.12	819,352.77	0.00	4,409,074.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,057.69	20,500.93	0.00	110,558.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,225.06	278.88	0.00	1,503.94
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,603.92	3,324.47	0.00	17,928.39
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	874,488.50	219,297.22	0.00	1,093,785.72
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,168,681.70	1,783,302.81	0.00	8,951,984.51
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	11,111.12	2,777.78	0.00	13,888.90
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	54,400.00	13,600.00	0.00	68,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	65,339.44	50,671.09	-2,350.16	113,660.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,851.93	34,350.00	0.00	51,201.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,554,149.81	544,533.00	0.00	2,098,682.81
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	77,598.51	74,000.00	-19,000.00	132,598.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,593,138.04	435,360.00	0.00	2,028,498.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,697,834.11	676,758.59	0.00	3,374,592.70
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	115,157,319.40	-115,157,319.40	0.00

ตำแหน่ง

วันที่



(นายไพรัช วงศ์จัญญู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ข้าราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

