

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่พิมพ์ 13-ธ.ค.-62

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,072.90	825,208.30	-830,678.00	23,603.20
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	372,639.00	-372,639.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	206,095.00	-206,095.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,444,407.87	355,095.00	-302,393.00	4,497,109.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,880.00	2,378,619.32	-2,241,139.32	140,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	62,500.00	45,168.00	-67,668.00	40,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,323,400.88	2,937,240.25	-2,671,000.25	9,589,640.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	146,237,533.40	174,200.13	-25,961,405.29	120,450,328.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	214,025.35	0.00	-214,025.35	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,168.00	0.00	5,168.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	344,741.00	31,000.00	-187,403.00	188,338.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	656,022.88	258.00	-484,453.00	171,827.88
1102050123 ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น	-812,303.27	4,888.70	-21,967.33	-829,381.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,730,717.82	-2,730,717.82	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,285,421.72	879,234.53	-1,202,806.15	23,961,850.10
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010101 วัสดุดิบ	582,951.82	16,184.13	0.00	599,135.95
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	20,779.60	0.00	-11,455.60	9,324.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,130,387.32	907,013.67	-325,689.69	15,711,711.30
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,799.40	0.00	-2,566.99	4,232.41
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,995,449.20	0.00	0.00	63,995,449.20
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,290,757.89	0.00	-139,612.76	-8,430,370.65
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,476,585.07	0.00	-122,956.71	-6,599,541.78
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,468,438.60	0.00	-128,173.21	-5,596,611.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,043,796.42	0.00	0.00	11,043,796.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,788,108.20	0.00	-38,181.44	-1,826,289.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	70,231,433.58	9,027,500.00	0.00	79,258,933.58
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-39,520,923.56	0.00	-456,298.23	-39,977,221.79
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,330,425.45	0.00	-13,600.00	-12,344,025.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,142,480.00	0.00	0.00	5,142,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,526,695.80	0.00	-34,717.16	-3,561,412.96
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	-19,786,227.01	0.00	-239,522.51	-20,025,749.52
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,104,414.84	0.00	0.00	12,104,414.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,615,983.56	0.00	-82,077.42	-2,698,060.98
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,989,033.00	0.00	0.00	2,989,033.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,559,409.10	0.00	-23,906.14	-2,583,315.24
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	89,623,621.00	0.00	0.00	89,623,621.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-37,961,999.15	0.00	-845,462.13	-38,807,461.28
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,381,865.19	0.00	0.00	9,381,865.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,941,052.89	0.00	-12,018.24	-8,953,071.13
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	-3,148,850.11	0.00	-33,534.24	-3,182,384.35
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	-1,543,928.44	0.00	-3,552.20	-1,547,480.64
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	248,533,686.00	2,024,874.76	0.00	250,558,560.76
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-202,869,609.96	0.00	-1,956,378.33	-204,825,988.29
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	716,080.00	0.00	0.00	716,080.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-706,387.61	0.00	-1,388.89	-707,776.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,752,998.41	0.00	0.00	18,752,998.41
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,846,920.00	0.00	3,846,920.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,225.00	-71,225.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,905.00	-3,895,175.00	-3,855,270.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	101,850.00	-101,850.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,831.27	-152,831.27	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-63,312,073.21	2,241,404.12	-639,241.70	-61,709,910.79
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,241,275.79	66,581.65	-337,391.49	-1,512,085.63
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-65,380.00	2,696,372.82	-2,811,352.82	-180,360.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	712.25	-712.25	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-19,227,169.81	4,352,221.38	-317,893.48	-15,192,841.91
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-151,557.94	0.00	-7,381.06	-158,939.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-25,890.00	3,342.00	-914.00	-23,462.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-2,341.50	0.00	-5,625.00	-7,966.50
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-31,331,768.21	10,330,712.95	-2,616,087.75	-23,617,143.01
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,331,202.35	40,000.00	-17,250.00	-2,308,452.35
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,548.00	4,240.00	-1,692.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-11,370,540.78	1,789,278.04	-311,409.33	-9,892,672.07
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,828,215.56	0.00	0.00	-17,828,215.56
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-225,443,116.84	0.00	-5,215.20	-225,448,332.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,642,772.56	1,291,562.89	-1,703,195.81	10,231,139.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-123,295,331.16	0.00	0.00	-123,295,331.16
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-14,216.00	0.00	-9,742.00	-23,958.00
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-112,468.34	0.00	-184,896.00	-297,364.34
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,409,424.74	0.00	-2,393,060.81	-4,802,485.55
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-5,497,067.22	189,345.00	-5,847,375.95	-11,155,098.17
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-77,475,116.89	0.00	-9,675,360.37	-87,150,477.26
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-414,700.64	648.56	-491,076.78	-905,128.86
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-2,640.00	0.00	-1,000.00	-3,640.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-2,056,530.00	0.00	0.00	-2,056,530.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-314,145.05	0.00	-349,287.41	-663,432.46
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-982,570.00	0.00	-982,570.00	-1,965,140.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,050,920.00	0.00	0.00	-4,050,920.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,990,000.07	0.00	-261,628.16	-3,251,628.23
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,190.00	0.00	0.00	-1,190.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,029,999.00	306,930.50	-1,534,376.00	-2,257,444.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-238,364.76	93,000.00	-302,393.00	-447,757.76
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-76,650.00	0.00	-262,095.00	-338,745.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-2,160.00	0.00	-900.00	-3,060.00
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-11,680.00	0.00	-200.00	-11,880.00
4313010199 รายได้อื่น	-591,740.86	0.00	-10,745,097.29	-11,336,838.15
5101010108 ค่าล่วงเวลา	152,170.00	144,910.00	0.00	297,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,921,817.23	4,097,549.36	0.00	8,019,366.59
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	982,570.00	982,570.00	0.00	1,965,140.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	4,490.00	0.00	5,690.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	287,060.00	361,800.00	0.00	648,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	179,794.00	218,168.00	0.00	397,962.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,850.80	21,952.40	0.00	43,803.20
5101020114 เงินเพิ่ม	51,500.00	50,500.00	0.00	102,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,917.00	2,567.00	0.00	9,484.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	309,300.00	0.00	309,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,177,004.00	-306,930.50	870,073.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	35,072.00	0.00	35,072.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	301,040.50	153,705.35	0.00	454,745.85
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,950.00	12,250.00	0.00	23,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,640.00	27,832.67	0.00	69,472.67
5104010104 ค่าวัสดุ	668,569.62	633,267.97	0.00	1,301,837.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,260.37	197,730.75	0.00	289,991.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	201,186.50	215,295.20	0.00	416,481.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,291,170.76	1,460,404.54	-18,000.00	3,733,575.30
5104010115 ค่าธรรมเนียม	263.00	96.00	0.00	359.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	622,894.27	1,007,673.06	-59,806.93	1,570,760.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,251.51	99,450.70	0.00	166,702.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,427.08	46,895.23	0.00	72,322.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,397.80	36,287.70	0.00	67,685.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,073.00	11,525.00	0.00	21,598.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	114,988.62	0.00	0.00	114,988.62
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	7,145,284.69	7,497,004.85	0.00	14,642,289.54
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	46,144.00	119,260.00	0.00	165,404.00

