

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : I

รหัสหน่วยงาน : 21002 ๕

Report date : 11.01.2566

UserName : A210020C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210

Report Time : 08:31:08

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,430.00	3,227,251.79	- 3,244,977.39	6,704.40
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	-	-	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	863,788.79	- 863,788.79	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	248,797.00	- 248,797.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,860,136.18	391,043.00	- 49,688.27	5,201,490.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	26,850.00	69,400.00	- 95,000.00	1,250.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,788,969.48	2,310,969.35	- 5,825,671.82	274,267.01
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	44,946.94	49,285.28	- 93,385.28	846.94
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	82,194,025.50	8,335,842.94	- 84,032,191.94	6,497,676.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,699,069.91	11,867,850.04	- 11,945,785.11	15,621,134.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	308,195,268.67	45,819,017.57	- 962,423.68	353,051,862.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	88,600.00	- 60,150.00	28,450.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,200.00	-	- 19,200.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	83,500.00	34,280.00	- 56,360.00	61,420.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	57,240,652.83	3,606,693.96	- 3,636,710.11	57,210,636.68
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	23,055,396.20	430,204.68	- 272,842.73	23,212,758.15
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	652,118.00	134,702.00	-	786,820.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 17,825,733.91	-	- 526,373.15	- 18,352,107.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,838,166.94	8,857,930.63	- 10,696,097.57	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,961,670.60	291,630.91	- 478,790.16	14,774,511.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,127,429.65	264,807.29	- 79,839.32	2,312,397.62
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	518,119.08	88,932.21	- 455,272.19	151,779.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	76,037,703.00	-	-	76,037,703.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 24,214,166.07	-	- 248,283.04	- 24,462,449.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	98,421,875.00	-	-	98,421,875.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 22,684,286.16	-	- 319,820.54	- 23,004,106.70
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,912,000.00	-	-	1,912,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 396,084.39	-	- 4,059.72	- 400,144.11
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,756,920.00	-	-	12,756,920.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,385,213.17	-	- 86,134.13	- 4,471,347.30
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	175,797,573.75	1,823,000.00	- 12,990.00	177,607,583.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 145,322,857.42	-	- 247,302.57	- 145,570,159.99
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,265,000.00	-	-	1,265,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 1,264,999.00	-	-	- 1,264,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,713,830.00	-	-	7,713,830.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 7,143,935.01	-	- 33,996.97	- 7,177,931.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,285,505.00	775,000.00	-	36,060,505.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	775,000.00	- 775,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 28,645,808.19	0.66	- 155,227.54	- 28,801,035.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,900,660.00	3,580,000.00	- 1,790,000.00	4,690,660.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,790,000.00	- 1,790,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 1,829,149.48	-	- 19,237.13	- 1,848,386.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,031,953.04	-	-	3,031,953.04
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,704,311.95	-	- 17,652.24	- 2,721,964.19
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	94,990,168.30	4,630,000.00	- 2,760,000.00	96,860,168.30
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	2,760,000.00	- 2,760,000.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 61,464,355.04	-	- 910,503.62	- 62,374,858.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,816,186.06	163,300.00	-	10,979,486.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	185,860.00	- 185,860.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,933,016.80	-	- 55,922.37	- 9,988,939.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,667,161.00	-	-	6,667,161.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,821,857.52	-	- 34,612.44	- 5,856,469.96
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	246,520,432.06	2,707,817.08	- 229,581.00	248,998,668.14
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 202,845,136.66	-	- 933,144.25	- 203,778,280.91
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,661,804.91	-	-	4,661,804.91
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 4,661,647.91	-	-	- 4,661,647.91
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	527,390.70	-	-	527,390.70
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 382,670.44	-	- 6,786.02	- 389,456.46
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,091,880.00	-	-	21,091,880.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	2,007,500.00	- 4,572,500.00	- 2,565,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	4,488,320.00	- 4,648,020.00	- 159,700.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	334,910.00	- 336,160.00	- 1,250.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 63,138,599.30	4,066,597.33	- 2,508,741.05	- 61,580,743.02
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 87,866,948.24	89,960,620.52	- 8,866,528.98	- 6,772,856.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	1,347.04	- 1,347.04	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	18,490.66	- 18,490.66	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 7,621,216.33	330,534.11	- 1,227,587.97	- 8,518,270.19
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,970,624.97	72,316.30	- 29,465.00	- 1,927,773.67
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 5,486,445.80	11,653,535.20	- 13,247,080.72	- 7,079,991.32
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,217,543.54	43,050.00	- 292,593.00	- 2,467,086.54
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	2,800.00	- 2,800.00	-
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	- 600,000.00	-	-	- 600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 4,754,096.90	-	-	- 4,754,096.90
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 144,950,871.28	-	-	- 144,950,871.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 346,801,389.33	-	-	- 346,801,389.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 9,685,106.43	2,764,530.33	- 5,932,048.20	- 12,852,624.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 114,429,406.77	-	-	- 114,429,406.77
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	-	-	-	-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 4,600.00	-	- 5,600.00	- 10,200.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,736.28	-	-	1,736.28
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 2,900.00	-	- 103,300.00	- 106,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 23,160.50	-	- 12,140.98	- 35,301.48
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	- 44,850.00	-	-	- 44,850.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,359,038.03	-	- 522,008.79	- 1,881,046.82
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 8,428,210.11	-	- 4,367,506.92	- 12,795,717.03
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 24,121,507.24	-	- 55,540,723.34	- 79,662,230.58
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 8,368,639.28	29,557.00	- 7,313,693.65	- 15,652,775.93
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-	-	- 2,000,000.00	- 2,000,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 732,774.29	-	- 827,660.05	- 1,560,434.34
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 1,429.35	-	-	- 1,429.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	1,800.00	1,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,541,243.87	-	760,530.00	2,301,773.87
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,754,400.00	-	1,870,000.00	4,624,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,194,316.99	-	1,240,898.35	2,435,215.34
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,222,863.25	-	447,985.05	4,670,848.30
4307010110	TR-รับเงินกู้	84,032,192.44	-	6,497,676.00	90,529,868.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	280,700.62	-	49,688.27	330,388.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	705,697.00	-	391,043.00	1,096,740.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	500,000.00	-	-	500,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	13,944.81	13,944.81
4313010103	รายได้ค่าปรับ	83,490.22	2,250.00	26,813.00	108,053.22
4313010199	รายได้อื่น	270,553.58	1,601.79	563,716.07	832,667.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,010.00	11,240.00	-	37,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,974,272.72	3,555,405.25	-	10,529,677.97
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,540,537.42	760,530.00	-	2,301,067.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	311,280.00	326,840.00	-	638,120.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	64,843.35	-	64,843.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	210,342.00	104,668.00	-	315,010.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,813.21	16,212.40	-	49,025.61
5101020114	เงินเพิ่ม	1,564,250.00	1,184,853.23	-	2,749,103.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	4,088.00	-	4,088.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	80,000.00	-	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	297,341.25	164,550.50	-	461,891.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,107.00	45,201.00	-	164,308.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,750.00	-	-	84,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	20,265.00	30,141.00	-	50,406.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	-	53,249.20	-	53,249.20
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	-	10,000.00	-	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	90,904.00	270,627.94	-	361,531.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	19,200.00	-	19,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,680.00	20,560.00	-	34,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,224.00	20,350.00	-	26,574.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	480.00	14,217.00	-	14,697.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,335,227.85	696,411.67	51,441.00	1,980,198.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,017,099.81	1,163,031.25	108,711.90	3,071,419.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	560,001.25	331,740.20	-	891,741.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,007,352.93	2,105,136.88	-	6,112,489.81
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	8,600.00	-	8,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	6.00	-	6.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,295.00	226.00	-	1,521.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,542,603.60	880,845.58	- 14,087.00	3,409,362.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,524.37	36,386.14	-	73,910.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	124,456.27	68,619.19	- 1,601.79	191,473.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,926.13	40,099.32	-	116,025.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,858.00	16,733.00	-	53,591.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	291,323.06	103,429.32	-	394,752.38
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	10,453,873.62	5,724,718.35	-	16,178,591.97
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	196,907.10	152,276.03	-	349,183.13
5104030207	คขจ.ในการประชุม	60,275.00	15,500.00	-	75,775.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	-	-	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	331,974.00	-	336,974.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,853,859.95	3,314,179.75	- 53,811.48	17,114,228.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,091,937.33	4,630,215.75	-	14,722,153.08
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	488,556.92	248,283.04	-	736,839.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	629,324.24	319,820.54	-	949,144.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,489.69	86,134.13	-	255,623.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,561.66	33,996.97	-	101,558.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,114.05	155,227.54	- 0.66	452,340.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,437.88	19,237.13	-	50,675.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,755.13	17,652.24	-	52,407.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,714,134.63	910,503.62	-	2,624,638.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	103,935.30	55,922.37	-	159,857.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	68,108.36	34,612.44	-	102,720.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,988.49	4,059.72	-	12,048.21
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	481,070.12	264,959.27	-	746,029.39
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	2,515,111.59	1,158,431.47	-	3,673,543.06
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	13,801.31	6,786.02	-	20,587.33
5107010113	คขจ.ตามมาตราการของรัฐ	87,733,592.44	6,497,676.00	-	94,231,268.44
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	103,659.25	-	- 103,659.25	-
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	794,214.26	630,032.40	-	1,424,246.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	-	-	-	-
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดInF	-	1,800.00	-	1,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	706.45	16,744.81	-	17,451.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	706,197.00	391,043.00	-	1,097,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	76,010.50	455,950.98	- 334,910.00	197,051.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	280,700.62	49,688.27	-	330,388.89
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,736.28	-	-	- 1,736.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	88,804.22	2,243,339.35	-	2,332,143.57
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200109		-	261,927,772.07	- 261,927,772.07	-

ลงชื่อ..... **ทศศักดิ์ ดงมุกพะเนาว์**

(..... **(นายทศศักดิ์ ดงมุกพะเนาว์)**))

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง.....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย