

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	67,327.95	16,680,329.24	(16,688,656.99)	59,000.20
1101010104 เงินอุดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,398,808.40	(13,398,808.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,049,218.00	(4,049,218.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	176,444,033.41	13,401,558.40	(8,410,950.67)	181,434,641.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,263,791.54	(1,263,791.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,000.00	2,863,760.92	(2,872,760.92)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,691,551.54	9,638,757.26	(13,902,427.85)	9,427,880.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	66,409.00	0.00	(31,409.00)	35,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	52,261,339.96	450,384.50	(7,334,338.98)	45,377,385.48
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(10,976,886.63)	0.00	0.00	(10,976,886.63)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,127,552.46	(4,127,552.46)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	40,079,646.10	1,990,472.00	(2,750.00)	42,067,368.10
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,715,500.00	0.00	0.00	28,715,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(23,661,694.03)	0.00	0.00	(23,661,694.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	175,810,572.88	0.00	0.00	175,810,572.88
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(122,065,339.27)	0.00	0.00	(122,065,339.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,705,000.00	0.00	0.00	6,705,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,579,378.62)	0.00	0.00	(6,579,378.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,731,000.00	0.00	0.00	6,731,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,299,211.77)	0.00	0.00	(6,299,211.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,762,035.35	0.00	0.00	17,762,035.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,632,858.93)	0.00	0.00	(5,632,858.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,438,461.00	0.00	0.00	8,438,461.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,944,082.86)	0.00	0.00	(7,944,082.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,178,821.90	0.00	0.00	13,178,821.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,112,779.06)	0.00	0.00	(2,112,779.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,050,955.10	0.00	0.00	2,050,955.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,931,092.91)	0.00	0.00	(1,931,092.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	197,030.00	0.00	0.00	197,030.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(189,549.47)	0.00	0.00	(189,549.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	845,380.00	0.00	0.00	845,380.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(845,375.00)	0.00	0.00	(845,375.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	250,915,443.80	0.00	(160,000.00)	250,755,443.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(178,433,693.23)	28,922.43	0.00	(178,404,770.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,077,505.38	0.00	0.00	12,077,505.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,557,966.90)	0.00	0.00	(9,557,966.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	856,089.61	0.00	(33,980.00)	822,109.61
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(787,688.13)	19,770.81	0.00	(767,917.32)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	157,350.00	0.00	0.00	157,350.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(157,345.00)	0.00	0.00	(157,345.00)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,529,877.61	(5,529,877.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(5,819,754.80)	5,118,026.10	(3,294,306.96)	(3,996,035.66)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,393.61	(217,393.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(9,000.00)	4,180,622.08	(4,171,622.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	903.03	(903.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	62,741.50	(62,741.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,618.73	(49,618.73)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(364,158.30)	597,030.30	(384,455.99)	(151,583.99)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,062,214.95)	0.00	(308,590.40)	(2,370,805.35)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(2,858,984.17)	0.00	0.00	(2,858,984.17)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(65,359,890.10)	0.00	0.00	(65,359,890.10)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(120,635,364.84)	0.00	0.00	(120,635,364.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,471,422.10)	0.00	0.00	(199,471,422.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(412.31)	0.00	0.00	(412.31)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(69,439,195.79)	165,856.00	(2,135,951.55)	(71,409,291.34)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(251,449.20)	8,033.00	(81,871.00)	(325,287.20)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(31,608.34)	0.00	0.00	(31,608.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,174,258.94)	0.00	(399,275.00)	(2,573,533.94)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,056,053.00)	0.00	(928,078.97)	(3,984,131.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(697,016.10)	0.00	(180,588.66)	(877,604.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,760,581.23)	0.00	(8,408,200.67)	(59,168,781.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,651,304.52)	0.00	(13,398,808.40)	(80,050,112.92)
4313010199 รายได้อื่น	(1,696,666.57)	0.00	(22,254.00)	(1,718,920.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,132,419.42	1,182,269.50	0.00	7,314,688.92
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,121,283.94	393,100.00	0.00	2,514,383.94
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,875.00	6,175.00	0.00	37,050.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,121,577.07	1,422,885.67	0.00	8,544,462.74
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	429,187.00	67,861.00	0.00	497,048.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	80,316.02	15,955.86	0.00	96,271.88
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	353,700.00	7,950.00	0.00	361,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	198,629.50	30,562.50	0.00	229,192.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,868.16	0.00	8,868.16
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	45,381.60	0.00	0.00	45,381.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	99,305.00	18,354.00	0.00	117,659.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	114,854.00	0.00	114,854.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	505,175.64	35,859.00	0.00	541,034.64
5103010102 ค่าเบียดียง	112,770.00	11,935.00	0.00	124,705.00
5103010103 ค่าที่พัก	252,690.00	35,112.00	0.00	287,802.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	429,517.07	126,382.72	0.00	555,899.79
5104010104 ค่าวัสดุ	4,192,108.00	834,041.86	0.00	5,026,149.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,130,918.38	156,527.50	0.00	1,287,445.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	162,070.46	6,130.00	0.00	168,200.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,758,761.35	680,314.58	0.00	4,439,075.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	17,614.25	2,930.36	0.00	20,544.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	974,471.19	192,767.34	(46,168.50)	1,121,070.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	934,459.67	0.00	(37,413.80)	897,045.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,763.32	15,933.63	0.00	78,696.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,666.68	6,666.67	0.00	33,333.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,684.00	11,400.00	0.00	29,084.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	329,226.75	0.00	0.00	329,226.75
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	106,837.18	27,998.50	0.00	134,835.68
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,204,046.00	998,200.00	(980,000.00)	1,222,246.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,723,999.90	708,006.67	0.00	3,432,006.57
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	394,639.43	0.00	0.00	394,639.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,469,756.83	0.00	0.00	2,469,756.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,074.68	0.00	0.00	11,074.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,346.52	0.00	0.00	78,346.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	708,071.79	0.00	0.00	708,071.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,669.22	0.00	0.00	7,669.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	368,405.17	0.00	0.00	368,405.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,869.47	0.00	0.00	15,869.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,872.54	0.00	0.00	1,872.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,620,021.94	0.00	0.00	5,620,021.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	721,852.49	0.00	0.00	721,852.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,190.56	0.00	0.00	22,190.56
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	5,122,857.08	0.00	0.00	5,122,857.08
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	(5,122,857.08)	0.00	0.00	(5,122,857.08)
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	131,077.57	0.00	131,077.57
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	14,209.19	0.00	14,209.19
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	66,651,304.52	13,398,808.40	0.00	80,050,112.92
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	412.31	0.00	0.00	412.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,760,581.23	8,410,950.67	(2,750.00)	59,168,781.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,949,428.04	(5,949,428.04)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	5,949,428.04	(5,949,428.04)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300018	0.00	124,816,371.35	(124,816,371.35)	0.00