

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	51,574.60	2,196,324.64	(2,207,567.13)	40,332.11
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	7,502,696.75	(7,502,696.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	175,700.00	(175,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	193,023,139.18	7,505,296.75	(9,871,004.63)	190,657,431.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,326,996.75	(7,326,996.75)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,253,653.88	(1,253,653.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,201,177.83	(3,201,177.83)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,055,327.54	10,045,619.39	(7,506,725.33)	11,594,221.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	71,000.00	0.00	(71,000.00)	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	62,014,597.06	939.14	(7,275,843.67)	54,739,692.53
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(23,093,747.39)	0.00	0.00	(23,093,747.39)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,457,316.71	(4,457,316.71)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,401,910.88	43,630.70	0.00	6,445,541.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,400,830.68	2,990,550.98	(130,326.00)	9,261,055.66
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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(24,198,210.60)	0.00	0.00	(24,198,210.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	175,810,572.88	0.00	0.00	175,810,572.88
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(125,522,535.68)	0.00	0.00	(125,522,535.68)
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	(6,594,970.61)	0.00	0.00	(6,594,970.61)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,930,000.00	0.00	0.00	3,930,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(105,229.51)	0.00	0.00	(105,229.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,731,000.00	0.00	0.00	6,731,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,409,515.43)	0.00	0.00	(6,409,515.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,374,050.35	5,990,000.00	0.00	24,364,050.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,609,215.06)	0.00	0.00	(6,609,215.06)
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	(7,954,880.31)	0.00	0.00	(7,954,880.31)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,631,454.73)	0.00	0.00	(2,631,454.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,502,655.10	0.00	0.00	2,502,655.10
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,948,644.64)	0.00	0.00	(1,948,644.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	216,530.00	0.00	0.00	216,530.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(195,921.39)	0.00	0.00	(195,921.39)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	862,880.00	0.00	0.00	862,880.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(847,622.27)	0.00	0.00	(847,622.27)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206080102 พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	250,899,691.90	475,000.00	0.00	251,374,691.90
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	475,000.00	(475,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(180,843,977.36)	0.00	0.00	(180,843,977.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,703,049.72	0.00	0.00	9,703,049.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,805,419.63)	0.00	0.00	(7,805,419.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	811,199.61	0.00	0.00	811,199.61
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(771,803.72)	0.00	0.00	(771,803.72)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(22,424.00)	0.00	0.00	(22,424.00)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,854,000.00	(1,854,000.00)	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,448,000.00	(5,448,000.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,700,689.83)	0.00	0.00	(1,700,689.83)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,396,000.00	3,594,000.00	(5,990,000.00)	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	7,115,434.66	(10,709,434.66)	(3,594,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(5,358,595.29)	10,250,540.63	(7,813,877.87)	(2,921,932.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	521,082.44	(521,082.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,507,202.33	(4,507,202.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,006.45	(1,006.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	64,693.50	(64,693.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,795.56	(63,795.56)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(188,000.00)	359,037.05	(241,037.05)	(70,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,619,198.75)	122,648.25	(76,437.50)	(1,572,988.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(3,240,307.80)	0.00	(580,000.00)	(3,820,307.80)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(8,230,918.93)	0.00	0.00	(8,230,918.93)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(184,451,823.16)	0.00	0.00	(184,451,823.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(199,471,422.10)	0.00	0.00	(199,471,422.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(13,618,782.35)	0.00	(2,152,449.62)	(15,771,231.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(32,041.00)	0.00	(57,650.00)	(89,691.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(468,290.00)	0.00	(450,290.00)	(918,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(475,000.00)	(475,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(370,440.45)	0.00	(1,151,190.80)	(1,521,631.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(135,070.50)	0.00	(196,234.00)	(331,304.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,572,408.22)	2,485.00	(9,870,889.63)	(16,440,812.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,733,473.66)	0.00	(7,502,696.75)	(24,236,170.41)
4313010199 รายได้อื่น	(15,269.00)	0.00	(17,468.00)	(32,737.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	892,402.50	1,068,575.00	(2,600.00)	1,958,377.50
5101010113 ค่าจ้าง	19,680.00	19,680.00	0.00	39,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	465,650.00	447,650.00	0.00	913,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,640.00	2,640.00	0.00	5,280.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,171,230.00	1,261,498.00	0.00	2,432,728.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,288.00	31,364.00	0.00	61,652.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,088.00	15,730.40	(0.20)	30,818.20
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	311,000.00	0.00	311,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,750.00	37,900.00	0.00	81,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,709.50	158,334.00	0.00	178,043.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	21,564.00	0.00	0.00	21,564.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	385,234.00	0.00	385,234.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,345.00	4,620.00	0.00	17,965.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	2,800.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,082.00	59,896.18	0.00	78,978.18
5104010104 ค่าวัสดุ	1,257,491.69	554,841.88	(27,100.00)	1,785,233.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,067,200.32	53,066.60	0.00	1,120,266.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,251.15	6,987.30	0.00	47,238.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	543,425.00	675,778.08	0.00	1,219,203.08
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,448.69	4,028.58	0.00	6,477.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(8,805.00)	340,041.25	(10,698.05)	320,538.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	167,799.64	168,300.19	(7,239.00)	328,860.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,063.47	3,242.36	0.00	15,305.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,666.63	6,000.00	0.00	12,666.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,741.00	0.00	12,741.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,820.50	0.00	0.00	52,820.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	(55,877.00)	268,672.70	(0.20)	212,795.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	409,287.00	404,430.00	0.00	813,717.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	16,733,473.66	7,502,696.75	0.00	24,236,170.41
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,572,408.22	9,871,004.63	(2,600.00)	16,440,812.85
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 โยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	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	111,249,682.29	(111,249,682.29)	0.00