

วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	46,051,042.86	-46,051,042.86	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	8,000.00	0	-8,000.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	45,603,251.25	-45,603,251.25	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	18,515,766.44	-18,515,766.44	0
1101020501	เงินฝากคลัง	61,761,764.79	45,196,554.17	-75,019,958.73	31,938,360.23
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	25,228,580.49	-25,228,580.49	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,104,139.03	-3,104,139.03	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,916.12	21,512,915.65	-21,512,915.65	12,916.12
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,279,903.59	26,725,296.28	-31,606,514.21	398,685.66
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	120,938,836.05	41,530,388.77	-29,166,201.44	133,303,023.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,970.00	0	0	15,970.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	300,453.00	315,374.00	-137,772.00	478,055.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	368,256.00	78,323.00	-158,269.00	288,310.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	24,671,593.28	-24,664,393.28	7,200.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	162,340,673.89	52,409,202.12	-44,425,647.93	170,324,228.08
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	290,697,027.03	33,569,067.98	-68,227.20	324,197,867.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,658,249.00	0	0	67,658,249.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-32,558,846.88	0	-152,903.96	-32,711,750.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	152,677,141.28	0	0	152,677,141.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-114,843,090.77	0	-374,555.19	-115,217,645.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	334,687,402.66	0	0	334,687,402.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-150,320,154.91	0	-1,648,502.35	-151,968,657.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,051,747.20	0	0	42,051,747.20
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,551,554.22	0	-195,451.82	-11,747,006.04
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชา	0	0	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,180,568.47	0	0	36,180,568.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	550,200.00	-550,200.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,056,204.63	0	-227,277.13	-13,283,481.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,012,896.00	0	0	25,012,896.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,565,182.52	0	-55,981.44	-7,621,163.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,070,594.00	0	0	5,070,594.00

วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,500,744.78	0	-3,512,780.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,042,877.90	56,100.00	3,098,977.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	56,100.00	-56,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,253,789.71	0	-1,272,388.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	594,928.72	0	594,928.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-413,452.06	0	-415,031.79
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	671,248.50	100,500.00	771,748.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	100,500.00	-100,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-317,977.02	0	-6,109.39
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	79,345,280.00	0	79,345,280.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,144,611.39	0	-673,667.25
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	641,651,896.31	1,927,090.00	-547,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	2,588,590.00	-2,049,590.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-359,538,147.56	0	-3,755,494.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,979,461.00	0	25,979,461.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	82,000.00	-82,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,792,579.74	0	-298,251.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,695,012.70	190,000.00	0
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	218,800.00	-218,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-15,780,664.97	0	-72,242.07
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	162,040.00	0	0
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-114,252.10	0	-1,308.62
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,297,500.00	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,297,497.00	0	-1,297,497.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	342,200.00	0	0
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-82,096.17	0	-1,206.86
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	200,000.00	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,076,081.87	4,068,400.00	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	4,922,400.00	-4,922,400.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	48,617,551.30	-48,617,551.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-37,269,554.73	39,143,269.97	-34,996,961.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	4,312,295.13	-4,312,295.13

วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-1,326,170.07	0	0	-1,326,170.07
2102010101 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	25,213,051.33	-25,220,251.33	-7,200.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	30,214.32	-30,214.32	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	512,556.65	-512,556.65	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	423,777.90	-423,777.90	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-14,338,033.28	16,584,653.92	-15,604,734.96	-13,358,114.32
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,476,579.50	0	0	-2,476,579.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	18,057.00	-18,057.00	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-8,000.00	8,000.00	0	0
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-55,249,746.24	0	-435,066.00	-55,684,812.24
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	-23,059,615.51	0	0	-23,059,615.51
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	-410,782,341.55	0	0	-410,782,341.55
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-9,205,476.63	0	0	-9,205,476.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-467,560,984.13	0	0	-467,560,984.13
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-2,170,093.62	0	-138,754.32	-2,308,847.94
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-15,100.00	0	-9,400.00	-24,500.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-97,540.00	0	0	-97,540.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,202.12	0	-485.9	-2,688.02
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-3,102.00	0	0	-3,102.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,440,614.97	1,740.00	-164,706.00	-1,603,580.97
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-399,050,859.20	32,791,717.10	-86,774,918.24	-453,034,060.34
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-160,298,513.03	15,057,159.91	-19,819,375.14	-165,060,728.26
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-1,645,161.36	0	0	-1,645,161.36
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-96,539,910.42	14,090.00	-325,844.00	-96,851,664.42
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	-365,496.07	0	-146,204.63	-511,700.70
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-9,503,733.71	0	-931,851.93	-10,435,585.64
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-79,604,800.00	0	0	-79,604,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-20,807,902.03	0	-1,684,665.00	-22,492,567.03
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-140,970.00	0	0	-140,970.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,686,529.71	0	-478,355.10	-5,164,884.81
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-601,384,313.88	82,605.60	-75,019,124.33	-676,320,832.61
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-574,212,504.06	0	-45,113,114.17	-619,325,618.23
4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ	0	0	-8,000.00	-8,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในเกม	-6,774.10	0	-3,496.86	-10,270.96
4313010199 รายได้อื่น	-2,757,083.68	8,938.00	-313,139.00	-3,061,284.68
5101010108 ค่าล่วงเวลา	61,358,310.00	6,928,285.00	0	68,286,595.00
5101010113 ค่าจ้าง	62,037,822.44	6,973,788.09	-1,060.64	69,010,549.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,411,514.35	925,111.93	0	10,336,626.28

วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	60,660.00	6,740.00	0	67,400.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	189,750.00	69,888.60	0	259,638.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,480,847.00	366,605.00	0	3,847,452.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	492,971.53	51,808.06	0	544,779.59
5101020114 เงินเพิ่ม	23,458,833.00	2,514,898.00	0	25,973,731.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	22,909.00	0	0	22,909.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,728,134.00	289,695.00	0	2,017,829.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,443,284.25	69,577.50	0	2,512,861.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,000.00	50,000.00	0	151,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	182,148.75	34,114.00	0	216,262.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	42,212.71	0	0	42,212.71
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,110,000.00	930,000.00	0	2,040,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,664,058.10	251,586.00	0	1,915,644.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,130.00	30,480.00	0	333,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	246,062.00	0	0	246,062.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,970,617.40	699,006.41	-83,440.00	2,586,183.81
5104010104 ค่าวัสดุ	30,980,330.95	3,037,819.64	-20,170.00	33,997,980.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	419,827.60	59,334.01	0	479,161.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,644,577.63	179,980.00	0	3,824,557.63
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,778,121.88	3,548,442.59	-29,900.00	49,296,664.47
5104010115 ค่าธรรมเนียม	32,337.05	4,183.69	-382.13	36,138.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,014,348.32	2,132,241.06	0	17,146,589.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	493,014.63	69,278.87	0	562,293.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,936.15	11,321.27	0	115,257.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,984.65	1,986.99	0	30,971.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	192,828.00	21,869.00	0	214,697.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	311,782.58	8,299.99	0	320,082.57
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,769,320.00	64,350.00	-34,800.00	1,798,870.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	287,616.00	82,176.00	0	369,792.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	387,656.55	34,875.51	0	422,532.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,773,709.97	3,220,507.05	0	28,994,217.02
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	440,500.00	0	0	440,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,346,541.29	152,903.96	0	1,499,445.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,298,502.07	374,555.19	0	3,673,057.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,517,455.98	1,648,502.35	0	16,165,958.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,721,236.61	195,451.82	0	1,916,688.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,971,485.43	227,277.13	0	2,198,762.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,391.75	55,981.44	0	481,373.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,764.78	12,035.65	0	112,800.43

วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,648.32	18,598.63	0	152,246.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,535.34	1,579.73	0	6,115.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50,264.41	6,109.39	0	56,373.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,397,128.53	673,667.25	0	6,070,795.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	30,813,050.79	3,755,494.98	0	34,568,545.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,600,865.56	298,251.19	0	2,899,116.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	601,714.53	72,242.07	0	673,956.60
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,508.65	1,308.62	0	19,817.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,628.31	1,206.86	0	11,835.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,333.46	3,496.86	0	41,830.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	574,212,504.06	45,121,114.17	-8,000.00	619,325,618.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,288,037.74	148,640.22	0	2,436,677.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	586,195,463.10	75,019,958.73	-83,440.00	661,131,981.83
5210010117	T/E-เงินทรอกราชการ	0	8,000.00	0	8,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	310,408.75	550	0	310,958.75
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6303010101	Conv อาคารพัก	0	0	0	0
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0	0	0	0
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0	0	0	0
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนัก	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0	0	0	0
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0	0	0	0
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0	0	0	0
6311010101	Conv การเกษตร	0	0	0	0
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0	0	0	0
6312010101	Conv โรงงาน	0	0	0	0
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0	0	0	0
6315010101	Conv แพทย์	0	0	0	0
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0	0	0	0
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0	0	0	0

วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้า	0	0	0	0
6331010105	พัก-ยกยอด C/A	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0	742,657,028.95	-742,657,028.95	0

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....