

รายงานจบยอดงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00002017000002 รหัสปีงบประมาณ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินฝากในมือ	0.00	8,163,443.90	(8,163,443.90)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,641,550.00	(7,641,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,546,500.00	(7,546,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,672,498.90	1,656,175.07	(3,075,837.07)	6,252,826.90
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในท้องถิ่น	0.00	2,712,810.99	(2,712,810.99)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกท้องถิ่น	0.00	843,792.00	(843,792.00)	0.00
1101030101 งบฯ ครอบคลุมรายวัน	0.00	8,559,890.00	(8,324,890.00)	235,000.00
1101030102 งบฯ ครอบคลุมรายสัปดาห์	14,541,048.61	2,410,500.00	(2,394,890.00)	14,556,658.61
1101030199 เงินฝากในมือรวมหัว	28,463,340.08	1,317,581.98	(6,000,024.00)	23,488,897.98
1102010102 ส่วนเงินอื่นนอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับฝาก บก.	0.00	3,570,076.05	(3,570,076.05)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ - Inr	66,309,051.48	2,727,533.74	0.00	69,036,587.14
1106010103 สรรพ. ฝากชั่วคราว	150,702.04	0.00	0.00	150,702.04
1106010199 สรรพ.ฝากเงินอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 พักจากการเข้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักตั้งผูกค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อธิการ & สภ.ป/ส - Inr	390,075,744.78	0.00	0.00	390,075,744.78

รายงานงบดุลของรพ.วัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 มทว. ลีลาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000261700002 รหัสพื้นที่ 01

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีสาขาประเภท	ยอดรวม(บาท)	คงเหลือ	คงค้าง	ยอดคงไว้
2111030199 เงินว่างค่ากิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันชั้น	(130,525.00)	0.00	(70,050.00)	(200,575.00)
2116010104 เบิกคืนทางรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินว่างค่ากิน-อกร	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุบริวาร	(1,454,310.29)	0.00	0.00	(1,454,310.29)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(30,483,549.73)	10,483,549.73	0.00	0.00
3102010101 วัสดุทางการแพทย์-อกร	(183,773,467.22)	0.00	(10,483,549.73)	(194,257,016.95)
3105010101 ทุนของหน่วยรพ.	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4301020199 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	(21,453.84)	(21,453.84)
4301040102 วัสดุทางการแพทย์-ภายนอก	0.00	0.00	(337,569.50)	(337,569.50)
4301020102 วัสดุทางการแพทย์-ภายนอก	0.00	0.00	(4,388.00)	(4,388.00)
4301020107 วัสดุทางการแพทย์-อกร	0.00	0.00	(1,560,750.00)	(1,560,750.00)
4301030102 วัสดุทางการแพทย์-ภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(525,690.74)	(525,690.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(185,720.00)	(185,720.00)
4307010105 TR-รับงบพัฒน์งาน	0.00	0.00	(279,355.58)	(279,355.58)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,661,340.46)	(2,661,340.46)
4307010106 TR-รับงบอกร	0.00	0.00	(205,066.00)	(205,066.00)

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.170 นคร.ต้นนา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000201700002 ระดับพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205050102 งบส.ราชการสิ่งปลูกสร้าง	(159,021,936.27)	0.00	0.00	(159,021,936.27)
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ฝึกครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interfaco	177,331,609.10	597,969.50	(48,000.00)	177,881,578.60
1206170102 ผลิต คุรุภัณฑ์-Interf	(149,027,498.91)	0.00	0.00	(149,027,498.91)
1208060101 สภาพพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
2101010102 งาน การกว้า-ภายนอก	0.00	593,440.73	(593,440.73)	0.00
2101010105 วัสดุสิ้นค้า / ไม้ดำคัญ	0.00	619,969.50	(619,969.50)	0.00
2101020198 งบอื่น-ตามวงจรรบรัฐ	0.00	2,240.58	(2,240.58)	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
2102040101 สหกรณ์ภาคกลางวัน	(3,325.00)	3,325.00	(3,325.00)	(3,325.00)
2102040102 ไม้ดำคัญกลางวัน	0.00	3,522,763.96	(3,522,763.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(00)	0.00	135.00	(135.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	4,960.97	(4,960.97)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.มีพิ(53)	0.00	5,609.44	(5,609.44)	0.00
2103010103 งบบริการร่วมด้วยกัน	0.00	2,198,500.00	(2,125,500.00)	(127,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,016,421.44)	8,431,080.00	(9,274,378.00)	(2,859,719.44)

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A170 นาย สัตตนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000001 เลขพื้นที่สำนักงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4306010101 ปร-ครก.รับเงินฝาก	0.00	13,473.06	(857,255.06)	(843,782.00)
4306010105 ปร-ปรั้งเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,641,550.00)	(7,641,550.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,261,531.40)	(2,261,531.40)
5101020103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	22,400.00	(11,200.00)	11,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	767,820.00	0.00	767,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	0.00	153,210.00	0.00	153,210.00
5101010116 เงินค่าจ้างพิเศษ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101010199 เงินค่าจ้างอื่น	0.00	1,963,571.00	0.00	1,963,571.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สจ	0.00	95,097.00	0.00	95,097.00
5101020108 ค่าสมทบ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส. พนักงาน	0.00	31,849.96	0.00	31,849.96
5101050101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101050205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	194,266.00	0.00	194,266.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5102010199 ทรจ.อบรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	60,040.00	(11,000.00)	49,040.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000002 (เขตพื้นที่สำนักงาน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	296,800.00	0.00	296,800.00
5104010115 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	24.00	0.00	24.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,665.65	(3,425.07)	2,240.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,325.00	(3,325.00)	0.00
5104030216 ค่าวิทยุและพัสดุภาค	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5104040102 ค่าเช่ารถบรรทุกปฏิบัติงาน	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5210010102 T/ธ-โอนเงินโอนฝาก	0.00	7,641,550.00	0.00	7,641,550.00
5210010103 T/ธ-โอนเงินโอนฝาก	0.00	21,453.84	0.00	21,453.84
5210010105 T/ธ-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	858,417.07	(14,625.07)	843,792.00
5210010118 T/ธ-ภายในกรม	0.00	2,217,420.00	0.00	2,217,420.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 2017000002	0.00	93,968,992.64	(93,968,992.64)	0.00