

งบพดลของ รพ.สต.तालखम
ณ. วันที่ 31/07/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเงิน		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	1,368.06	0.00	7,615.00	5,355.00	3,628.06	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์บำรุง ธกส. 018562425271 (No)	432,386.10	0.00	3,400.00	157,366.33	278,419.77	0.00
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์BC ธกส. 020032091410 (No)	527,341.49	0.00	0.00	105,000.00	422,341.49	0.00
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ 9866518744 (No)	31,468.91	0.00	624.51	0.00	32,093.42	0.00
1102050000.000	1102050194.112	ลูกหนี้การค้าขา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.201	ลูกหนี้การค้าขา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	78,973.53	78,973.53	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.301	ลูกหนี้การค้าขาประกันสังคม OP (No)	12,154.00	0.00	4,775.20	4,600.00	12,329.20	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	73,941.01	0.00	33,575.62	36,481.56	71,035.07	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	11,394.19	0.00	7,887.53	8,513.27	10,768.45	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	2,748.00	0.00	0.00	348.00	2,400.00	0.00
1105000000.200	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	74.00	0.00	3,330.00	1,700.00	1,704.00	0.00
1105000000.200	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	14,850.00	8,140.00	6,710.00	0.00
1105000000.200	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	0.00	0.00	11,431.00	7,836.00	3,595.00	0.00
1105000000.200	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	4,600.00	1,380.00	3,220.00	0.00
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (No)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (No)	0.00	2,142,857.18	0.00	7,142.86	0.00	2,150,000.04
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (No)	51,105.00	0.00	0.00	0.00	51,105.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (No)	99,360.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (No)	0.00	40,032.28	0.00	283.92	0.00	40,316.20
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (No)	0.00	71,760.00	0.00	552.00	0.00	72,312.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	24,200.00	0.00	1,100.00	0.00	25,300.00
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	129,200.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	129,193.00	0.00	0.00	0.00	129,193.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00

งบทดลอง รพ.สต.ตาลชุม

ณ. วันที่ 31/07/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	37,999.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	55,888.00	0.00	0.00	0.00	55,888.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (No)	9,318.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร (No)	0.00	9,317.00	0.00	0.00	0.00	9,317.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	96,940.00	0.00	0.00	0.00	96,940.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	96,931.00	0.00	0.00	0.00	96,931.00
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	186,113.00	0.00	0.00	0.00	186,113.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	186,107.00	0.00	0.00	0.00	186,107.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	15,480.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	0.00	15,479.00	0.00	0.00	0.00	15,479.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	7,990.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	660,400.00	0.00	105,000.00	0.00	765,400.00	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	170,425.00	0.00	0.00	0.00	170,425.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	9,832.49	0.00	391.82	0.00	10,224.31
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	404.16	0.00	404.16	0.00	808.32
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	7,846.61	0.00	47.48	0.00	7,894.09
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	119.04	0.00	119.04	0.00	238.08
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	351,078.65	0.00	8,916.57	0.00	359,995.22
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	137,835.70	0.00	1,416.67	0.00	139,252.37
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	23,387.00	0.00	0.00	0.00	23,387.00
2102040000.000	2102040199.114	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค่าจ้าง OT (No)	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00

งบพดลของ รพ.สต.ตาละขมิ
ณ. วันที่ 31/07/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย (ณ.11) (No)	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
2102040000.000	2102040199.1172	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.1174	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.1175	ค่าน้ำประปาค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	0.00	1,279.62	1,279.62	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (No)	0.00	0.00	1,014.40	1,014.40	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (No)	0.00	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00
2109000000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC- Fixed Cost (No)	0.00	52,581.11	0.00	0.00	0.00	52,581.11
2109000000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC- นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	51,248.38	0.00	0.00	0.00	51,248.38
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (No)	0.00	2,152,610.82	0.00	0.00	0.00	2,152,610.82
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	48,568.43	0.00	0.00	0.00	48,568.43
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP (No)	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
4301020000.300	4301020104.10601	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP ค่ายา (No)	0.00	23,377.00	0.00	1,445.00	0.00	24,822.00
4301020000.300	4301020104.10602	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย (No)	0.00	26,940.00	0.00	1,050.00	0.00	27,990.00
4301020000.300	4301020104.10603	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย (No)	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
4301020000.300	4301020104.10605	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP ค่าบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	6,660.00	0.00	1,250.00	0.00	4,950.00
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	565,363.59	0.00	78,973.53	0.00	644,337.12
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ (No)	0.00	72,882.02	78,973.53	41,463.15	0.00	35,371.64
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	68,108.85	0.00	0.00	0.00	68,108.85
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	45,046.00	0.00	4,775.20	0.00	49,821.20
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	21,154.00	0.00	1,200.00	0.00	22,354.00	0.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00

งบทดลอง รพ.สต.ตาเลขม
ณ. วันที่ 31/07/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค (No)	0.00	33,480.00	0.00	4,270.00	0.00	37,750.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	1,222.22	0.00	54.51	0.00	1,276.73
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (yes)	0.00	1,382,740.00	0.00	152,780.00	0.00	1,535,520.00
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (yes)	0.00	9,387.00	0.00	1,043.00	0.00	10,430.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	299,988.87	0.00	0.00	0.00	299,988.87
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (yes)	1,351,240.00	0.00	149,280.00	0.00	1,500,520.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (yes)	31,500.00	0.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	71,152.00	0.00	7,950.00	0.00	79,102.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานบริหารตรวจสอบสุขภาพ (บริการ) (No)	452,834.00	0.00	50,720.00	0.00	503,554.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินเดือนเฉลี่ยสมาชิก กบข. (yes)	3,957.10	0.00	417.20	0.00	4,374.30	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (yes)	5,429.90	0.00	625.80	0.00	6,055.70	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	31,126.00	0.00	2,935.00	0.00	34,061.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (No)	8,021.60	0.00	1,014.40	0.00	9,036.00	0.00
5101020000.000	5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	159,500.00	0.00	23,000.00	0.00	182,500.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,712.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	347.00	0.00	1,700.00	0.00	2,047.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	490.00	0.00	7,836.00	0.00	8,326.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	41,801.93	0.00	8,445.93	0.00	50,247.86	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	2,912.00	0.00	420.00	0.00	3,332.00	0.00

งบทดลอง รพ.สต.तालखम

ณ. วันที่ 31/07/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	8,606.25	0.00	1,605.00	0.00	10,211.25	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	2,522.71	0.00	0.00	0.00	2,522.71	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	251,779.28	0.00	36,481.56	0.00	288,260.84	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	38,631.16	0.00	8,513.27	0.00	47,144.43	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	8,602.15	0.00	348.00	0.00	8,950.15	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (OT) (No)	83,400.00	0.00	17,100.00	0.00	100,500.00	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (No)	64,285.74	0.00	7,142.86	0.00	71,428.60	0.00
5105000000.100	5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย (No)	2,555.28	0.00	283.92	0.00	2,839.20	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา - ระบบถนนภายใน (No)	4,968.00	0.00	552.00	0.00	5,520.00	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	9,900.00	0.00	1,100.00	0.00	11,000.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	1,716.86	0.00	391.82	0.00	2,108.68	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- Interface (No)	404.16	0.00	404.16	0.00	808.32	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	427.32	0.00	47.48	0.00	474.80	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	119.04	0.00	119.04	0.00	238.08	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	68,999.13	0.00	8,916.57	0.00	77,915.70	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	12,750.03	0.00	1,416.67	0.00	14,166.70	0.00
8,670,731.40			8,670,731.40	751,571.62	751,571.62	8,899,406.78	8,899,406.78	

.....	นางอรุณี จันดีวงศ์	นายสนอง คำซึ้ง	นายณัฏฐ์ นันทเสน
.....	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผอ.รพ.สต.तालखम
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงาน

