

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	88,328.00	1,168,429.00	-1,207,601.00	49,156.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	165,427.00	-165,427.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,287,921.49	14,980.00	-4,164,152.22	48,138,749.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	354,145.16	1,603,478.46	-1,561,911.62	395,712.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,750.00	-26,750.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,662,396.13	3,537,347.64	-3,721,926.11	3,477,817.66
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,399,608.09	1,676,245.52	-34,148.00	9,041,705.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	717,690.00	642,265.00	-925,840.00	434,115.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	94,083.00	265,350.00	-238,183.00	121,250.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	64,307.00	167,266.00	-163,166.00	68,407.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	117,912.00	1,629,706.46	-1,640,518.46	107,100.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	20,181,460.45	1,694,434.62	-469,024.09	21,406,870.98
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,158,068.46	335,809.77	-5,912.00	5,487,966.23
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,478,432.41	0.00	-21,426.83	-1,499,859.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,061,007.67	0.00	-208,865.69	-7,269,873.36
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-395,490.42	0.00	-9,032.46	-404,522.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,001,000.00	0.00	0.00	1,001,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-322,257.08	0.00	-5,667.79	-327,924.87
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	67,241,741.57	0.00	0.00	67,241,741.57
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-58,295,022.96	0.00	0.00	-58,295,022.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,284,534.12	23,500.00	0.00	16,308,034.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,500.00	-23,500.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,735,028.25	0.00	-114,051.82	-4,849,080.07
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,000.00	0.00	0.00	6,541,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,814,150.92	0.00	-26,334.65	-4,840,485.57
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,107,274.00	0.00	0.00	6,107,274.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,211,437.99	0.00	-37,005.30	-1,248,443.29
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,514,388.40	0.00	0.00	4,514,388.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,852,814.34	0.00	-37,110.30	-1,889,924.64

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	310,487.00	0.00	0.00	310,487.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-232,199.09	0.00	-2,083.73	-234,282.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-9,799.00	0.00	0.00	-9,799.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	72,108,391.76	0.00	0.00	72,108,391.76
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-33,096,515.05	0.00	-624,374.51	-33,720,889.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,685,026.10	23,700.00	0.00	9,708,726.10
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	23,700.00	-23,700.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,372,329.07	0.00	-70,415.74	-7,442,744.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,129,143.00	0.00	0.00	3,129,143.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,973,409.55	0.00	-33,386.42	-2,006,795.97
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	13,496,225.00	0.00	0.00	13,496,225.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-5,173,896.63	0.00	-208,049.20	-5,381,945.83
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	17,747,668.86	0.00	0.00	17,747,668.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-17,747,482.86	0.00	0.00	-17,747,482.86
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	272,620.00	0.00	0.00	272,620.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-182,778.47	0.00	-2,522.67	-185,301.14
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	-677,120.99	4,384,988.71	-3,707,867.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,488,579.44	4,147,289.06	-3,403,735.22	-2,745,025.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,435.78	-498,877.76	-429,441.98
2102040102	ใบสำคัญค้ำจำย	-472,057.16	1,598,996.48	-1,629,751.32	-502,812.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,118.95	-4,118.95	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	44.86	-44.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,752.11	-36,752.11	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-15,434.53	27,263.53	-27,784.06	-15,955.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-301,550.00	26,750.00	0.00	-274,800.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	165,427.00	-165,427.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	-24,363,004.11	0.00	0.00	-24,363,004.11
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สระสม	-156,943,527.42	0.00	0.00	-156,943,527.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-61,163,572.79	0.00	0.00	-61,163,572.79
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-29,559.00	0.00	0.00	-29,559.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-389.09	0.00	0.00	-389.09
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-47,159.92	0.00	0.00	-47,159.92
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-950.00	0.00	0.00	-950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,715,308.00	0.00	-317,330.00	-4,032,638.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-52,427,579.24	100,703.00	-4,837,471.26	-57,164,347.50

4301020106	ร/ดริกษาพยาบาลกองทุน	-140,873.00	0.00	-12,190.00	-153,063.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-524,500.00	0.00	-10,000.00	-534,500.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-22,969.27	0.00	0.00	-22,969.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,738,639.35	0.00	-351,380.32	-4,090,019.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,550,395.00	0.00	-130,550.00	-12,680,945.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-19,024,776.43	10,290.00	-1,109,664.26	-20,124,150.69
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-228,490.00	0.00	-4,500.00	-232,990.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-852,745.35	0.00	-86,770.00	-939,515.35
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,937,698.12	0.00	-4,371,351.23	-28,309,049.35
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-48,287,516.50	0.00	0.00	-48,287,516.50
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-111,000.00	0.00	0.00	-111,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-26,955.01	0.00	0.00	-26,955.01
4313010199	รายได้อื่น	-49,139.50	0.00	0.00	-49,139.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,817,625.00	1,186,380.00	0.00	7,004,005.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,023,874.03	595,079.72	0.00	6,618,953.75
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,738,639.35	351,380.32	0.00	4,090,019.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	425,319.00	41,566.00	0.00	466,885.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,449,658.00	948,501.11	0.00	2,398,159.11
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	304,174.50	66,400.00	0.00	370,574.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	296,102.25	1,370.00	0.00	297,472.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	89,673.60	0.00	0.00	89,673.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	58,015.00	19,000.00	0.00	77,015.00
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,961,916.55	520,926.00	-8,110.00	7,474,732.55
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	746,607.00	62,940.00	0.00	809,547.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	487,550.00	114,855.00	0.00	602,405.00
5103010103	ค่าที่พัก	751,984.78	108,665.00	0.00	860,649.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	463,026.60	115,330.00	0.00	578,356.60
5104010104	ค่าวัสดุ	4,993,765.93	729,952.72	0.00	5,723,718.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	680,595.00	0.00	0.00	680,595.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	245,282.30	25,530.32	0.00	270,812.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,753,397.65	1,346,522.71	-900.00	11,099,020.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,142.00	5,869.00	0.00	44,011.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,673,758.74	496,553.86	0.00	4,170,312.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,088.76	22,480.50	0.00	146,569.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	144,598.43	18,829.14	-998.00	162,429.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	169,546.00	7,309.90	-3,671.90	173,184.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,409.00	11,646.00	0.00	100,055.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,449.96	0.00	0.00	6,449.96

5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	63,860.00	5,200.00	0.00	69,060.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	116,261.00	0.00	0.00	116,261.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	38,279.25	0.00	0.00	38,279.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,600.00	1,070.00	0.00	5,670.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,534,964.96	278,500.00	0.00	2,813,464.96
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	210,121.18	21,426.83	0.00	231,548.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,048,231.23	208,865.69	0.00	2,257,096.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,576.44	9,032.46	0.00	97,608.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,834.50	5,667.79	0.00	57,502.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,114,676.82	114,051.82	0.00	1,228,728.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	353,285.53	26,334.65	0.00	379,620.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	362,891.29	37,005.30	0.00	399,896.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	346,218.91	37,110.30	0.00	383,329.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,489.65	2,083.73	0.00	20,573.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,142.78	0.00	0.00	1,142.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,774,096.82	624,374.51	0.00	6,398,471.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	695,715.23	70,415.74	0.00	766,130.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	309,726.20	33,386.42	0.00	343,112.62
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,749,799.58	208,049.20	0.00	1,957,848.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,738.42	2,522.67	0.00	27,261.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,246,161.42	165,427.00	0.00	1,411,588.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,287,516.50	0.00	0.00	48,287,516.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	78,058.01	0.00	0.00	78,058.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,589,319.11	4,164,152.22	-14,980.00	28,738,491.33
5210010118	TE-ภายในกรม	64,850.00	0.00	0.00	64,850.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	36,506,312.58	-36,506,312.58	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี