

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	49,156.00	854,024.87	-820,964.87	82,216.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	124,531.87	-124,531.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,138,749.27	157,433.00	-5,859,121.35	42,437,060.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	395,712.00	786,700.00	-1,149,912.00	32,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,600.00	-150,600.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,477,817.66	3,668,241.00	-2,376,893.59	4,769,165.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,041,705.61	958,680.69	-34,845.00	9,965,541.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	434,115.00	36,970.00	-458,185.00	12,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	100,600.00	56,400.00	-157,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	121,250.00	171,450.00	-227,700.00	65,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	68,407.00	162,814.00	-230,265.00	956.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	107,100.00	830,200.00	-937,300.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	21,406,870.98	444,368.84	0.00	21,851,239.82
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,487,966.23	703,269.82	-484,972.03	5,706,264.02
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,499,859.24	0.00	-20,735.64	-1,520,594.88
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,269,873.36	0.00	-202,128.08	-7,472,001.44
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-404,522.88	0.00	-8,741.10	-413,263.98
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	-327,924.87	0.00	-5,484.95	-333,409.82
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	16,308,034.12	0.00	0.00	16,308,034.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,849,080.07	0.00	-110,689.15	-4,959,769.22
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,000.00	3,812,500.00	0.00	10,353,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,840,485.57	0.00	-311,415.01	-5,151,900.58
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	-1,248,443.29	0.00	-35,811.65	-1,284,254.94
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	-1,889,924.64	0.00	-35,912.18	-1,925,836.82
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	310,487.00	0.00	0.00	310,487.00

1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-234,282.82	0.00	-2,016.52	-236,299.34
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	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	72,108,391.76	1,524,625.71	0.00	73,633,017.47
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,078,340.00	-1,078,340.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-33,720,889.56	0.00	-655,776.18	-34,376,665.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,708,726.10	0.00	0.00	9,708,726.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,442,744.81	0.00	-68,120.02	-7,510,864.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,129,143.00	0.00	0.00	3,129,143.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,006,795.97	0.00	-32,309.20	-2,039,105.17
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	13,496,225.00	0.00	0.00	13,496,225.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-5,381,945.83	0.00	-201,213.88	-5,583,159.71
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	17,747,668.86	0.00	0.00	17,747,668.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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	-185,301.14	0.00	-2,441.29	-187,742.43
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,643,223.47	-5,643,223.47	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,745,025.60	5,664,709.62	-2,919,684.02	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-429,441.98	873,320.86	-443,878.88	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-502,812.00	1,300,512.00	-830,200.00	-32,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,900.71	-10,900.71	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,694.90	-38,694.90	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-15,955.06	199,555.06	-199,791.01	-16,191.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-274,800.00	0.00	-48,000.00	-322,800.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,040.00	-12,040.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-24,363,004.11	0.00	0.00	-24,363,004.11
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-29,559.00	0.00	0.00	-29,559.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-389.09	0.00	0.00	-389.09
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-47,159.92	0.00	0.00	-47,159.92
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-950.00	0.00	0.00	-950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,032,638.00	13,125.00	-346,475.00	-4,365,988.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-57,164,347.50	516,395.00	-4,034,841.48	-60,682,793.98

4301020106	ร/ศรัทธาพยาบาลกองทุน	-153,063.00	0.00	-10,060.00	-163,123.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	-534,500.00	0.00	0.00	-534,500.00
4303010101	ร/คค.เงินฝาก	-22,969.27	0.00	-23,816.21	-46,785.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,090,019.67	0.00	-342,090.00	-4,432,109.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,680,945.00	0.00	-96,880.00	-12,777,825.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-20,124,150.69	0.00	-418,425.00	-20,542,575.69
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-232,990.00	0.00	-39,300.00	-272,290.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-939,515.35	0.00	-97,255.00	-1,036,770.35
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-28,309,049.35	0.00	-6,219,180.33	-34,528,229.68
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-48,287,516.50	0.00	-48,050.00	-48,335,566.50
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-111,000.00	0.00	-4,021,327.18	-4,132,327.18
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	7,004,005.00	56,790.00	0.00	7,060,795.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,618,953.75	589,331.40	0.00	7,208,285.15
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,090,019.67	342,090.00	0.00	4,432,109.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	466,885.00	40,823.00	0.00	507,708.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,398,159.11	0.00	0.00	2,398,159.11
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	370,574.50	87,300.00	0.00	457,874.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	297,472.25	3,548.00	0.00	301,020.25
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	ค่ารักษาน้ำยา-นอก-รัฐ	77,015.00	6,407.00	0.00	83,422.00
5101040206	รักษาน้ำยา-นอก-เอกชน	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040207	รักษาน้ำยา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,474,732.55	501,321.00	0.00	7,976,053.55
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	809,547.00	82,240.00	0.00	891,787.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	602,405.00	26,540.00	0.00	628,945.00
5103010103	ค่าที่พัก	860,649.78	94,600.00	0.00	955,249.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	578,356.60	21,105.00	0.00	599,461.60
5104010104	ค่าวัสดุ	5,723,718.65	508,956.35	-125,860.00	6,106,815.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	680,595.00	0.00	0.00	680,595.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	270,812.62	33,878.23	0.00	304,690.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,099,020.36	1,537,499.82	-1,700.00	12,634,820.18
5104010115	ค่าธรรมเนียม	44,011.00	30.00	0.00	44,041.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,170,312.60	438,003.99	0.00	4,608,316.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	146,569.26	20,752.46	0.00	167,321.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	162,429.57	10,713.91	0.00	173,143.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	173,184.00	48,996.80	0.00	222,180.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,055.00	19,209.00	-5,152.00	114,112.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,449.96	0.00	0.00	6,449.96

5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	69,060.00	12,810.00	0.00	81,870.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	116,261.00	0.00	0.00	116,261.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	38,279.25	0.00	0.00	38,279.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,670.00	335.00	0.00	6,005.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,813,464.96	218,338.70	0.00	3,031,803.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,548.01	20,735.64	0.00	252,283.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,257,096.92	202,128.08	0.00	2,459,225.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,608.90	8,741.10	0.00	106,350.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,502.29	5,484.95	0.00	62,987.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,228,728.64	110,689.15	0.00	1,339,417.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	379,620.18	67,258.33	0.00	446,878.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	399,896.59	35,811.65	0.00	435,708.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	383,329.21	35,912.18	0.00	419,241.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,573.38	2,016.52	0.00	22,589.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,142.78	0.00	0.00	1,142.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,398,471.33	617,872.46	0.00	7,016,343.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	766,130.97	68,120.02	0.00	834,250.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุว	343,112.62	32,309.20	0.00	375,421.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,957,848.78	201,213.88	0.00	2,159,062.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,261.09	2,441.29	0.00	29,702.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,411,588.42	16,481.87	0.00	1,428,070.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,287,516.50	48,050.00	0.00	48,335,566.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	78,058.01	60,000.00	-60,000.00	78,058.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,738,491.33	5,859,121.35	-69,383.00	34,528,229.68
5210010118	TE-ภายในกรม	64,850.00	0.00	0.00	64,850.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	41,949,633.75	-41,949,633.75	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นางมณฑา ไชยะวัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี