

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	82,216.00	1,081,897.12	-1,139,316.12	24,797.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,402.12	-1,402.12	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,437,060.92	0.00	-560,108.40	41,876,952.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,500.00	970,415.00	-937,515.00	65,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,900.00	-52,900.00	48,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,769,165.07	4,250,044.40	-3,549,856.98	5,469,352.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,965,541.30	1,965,630.95	-82,246.00	11,848,926.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,900.00	442,020.00	-12,900.00	442,020.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	120.00	-120.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	65,000.00	271,850.00	-250,900.00	85,950.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	956.00	205,281.00	-199,983.00	6,254.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,310,015.00	-1,071,315.00	238,700.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,551,454.47	2,364,717.92	-787,430.71	5,128,741.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,357,084.35	94,040.00	0.00	1,451,124.35
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,520,594.88	0.00	-21,426.83	-1,542,021.71
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,472,001.44	0.00	-208,865.68	-7,680,867.12
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-413,263.98	0.00	-9,032.46	-422,296.44
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	-333,409.82	0.00	-5,667.79	-339,077.61
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	67,241,741.57	0.00	0.00	67,241,741.57
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-58,905,412.02	0.00	0.00	-58,905,412.02
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,308,034.12	176,000.00	0.00	16,484,034.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	176,000.00	-176,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,959,769.22	0.00	-114,539.10	-5,074,308.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,353,500.00	0.00	0.00	10,353,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,151,900.58	0.00	-66,705.28	-5,218,605.86
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	-1,284,254.94	0.00	-37,005.39	-1,321,260.33
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,514,388.40	12,000.00	0.00	4,526,388.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,925,836.82	0.00	-33,953.02	-1,959,789.84
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	310,487.00	0.00	0.00	310,487.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-236,299.34	0.00	-2,083.74	-238,383.08
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	73,633,017.47	376,000.00	0.00	74,009,017.47
1206090102	פקטוריותวิทยุฯ	0.00	376,000.00	-376,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-34,376,665.74	0.00	-641,988.58	-35,018,654.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,708,726.10	0.00	0.00	9,708,726.10
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,510,864.83	0.00	-68,565.20	-7,579,430.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,129,143.00	0.00	0.00	3,129,143.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,039,105.17	0.00	-32,339.97	-2,071,445.14
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	13,496,225.00	0.00	0.00	13,496,225.00
1206130102	פקครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-5,583,159.71	0.00	-207,794.81	-5,790,954.52
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	פקโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-187,742.43	0.00	-2,522.67	-190,265.10
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	0.00	942,470.76	-942,470.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,893,424.01	-3,919,534.22	-2,026,110.21
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,737.64	-431,614.49	-410,876.85
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-32,500.00	990,415.00	-1,310,015.00	-352,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,166.62	-3,166.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	5,824.40	-5,824.40	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-16,191.01	54,091.01	-53,397.31	-15,497.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-322,800.00	96,500.00	0.00	-226,300.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	200.00	-200.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-6,322,672.65	0.00	0.00	-6,322,672.65
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-181,306,531.53	0.00	0.00	-181,306,531.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-61,163,572.79	0.00	0.00	-61,163,572.79
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-202.12	-202.12
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	8,975.00	-354,760.00	-345,785.00
4301020104	ร/ดริคยาพยาบาล	0.00	265,829.40	-5,817,311.35	-5,551,481.95
4301020106	ร/ดริคยาพยาบาลกองทุน	0.00	680.00	-10,490.00	-9,810.00
4302030101	ร/ดจากกรบริจาด	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-355,110.00	-355,110.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-504,000.00	-504,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-758,120.00	-758,120.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-95,885.00	-95,885.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-560,108.40	-560,108.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	643,450.00	0.00	643,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	599,355.04	0.00	599,355.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	355,110.00	0.00	355,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	41,234.00	0.00	41,234.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,173,975.81	0.00	1,173,975.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,585.00	0.00	6,585.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,860.00	0.00	31,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	735,755.30	-197,522.54	538,232.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	981,510.00	-700.00	980,810.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	451,466.10	0.00	451,466.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,735.91	0.00	26,735.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,774.15	0.00	14,774.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,444.36	0.00	3,444.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	200.00	0.00	200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	273,500.00	0.00	273,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,426.83	0.00	21,426.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	208,865.68	0.00	208,865.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,032.46	0.00	9,032.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,667.79	0.00	5,667.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	114,539.10	0.00	114,539.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	66,705.28	0.00	66,705.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	37,005.39	0.00	37,005.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	33,953.02	0.00	33,953.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,083.74	0.00	2,083.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	641,988.58	0.00	641,988.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	68,565.20	0.00	68,565.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	32,339.97	0.00	32,339.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	207,794.81	0.00	207,794.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,522.67	0.00	2,522.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,402.12	0.00	1,402.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	560,108.40	0.00	560,108.40
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	25,985,116.06	-25,985,116.06	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นางมณฑา ไชยะวัฒน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี