

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,797.00	12,101,205.00	-12,101,909.00	24,093.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,061,000.00	-11,061,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,876,952.52	11,090,445.33	-2,440,631.17	50,526,766.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,400.00	2,057,483.00	-1,768,920.00	353,963.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,469,352.49	3,160,879.00	-2,231,070.33	6,399,161.16
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,848,926.25	2,085,395.35	-11,105,032.00	2,829,289.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	442,020.00	1,186,150.00	-493,510.00	1,134,660.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	85,950.00	171,950.00	-203,900.00	54,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	6,254.00	125,600.00	-131,854.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	238,700.00	1,957,923.00	-2,057,483.00	139,140.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,128,741.68	2,137,944.96	-457,573.40	6,809,113.24
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,451,124.35	43,499.88	0.00	1,494,624.23
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,542,021.71	0.00	-20,735.64	-1,562,757.35
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,680,867.12	0.00	-202,128.09	-7,882,995.21
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-422,296.44	0.00	-8,741.10	-431,037.54
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	-339,077.61	0.00	-5,484.95	-344,562.56
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	16,484,034.12	54,000.00	0.00	16,538,034.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,074,308.32	0.00	-111,796.81	-5,186,105.13
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	-5,218,605.86	0.00	-64,553.50	-5,283,159.36
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	-1,321,260.33	0.00	-35,811.56	-1,357,071.89
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,526,388.40	0.00	0.00	4,526,388.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,959,789.84	0.00	-30,492.80	-1,990,282.64
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	-238,383.08	0.00	-2,016.52	-240,399.60
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	74,009,017.47	596,700.00	0.00	74,605,717.47
1206090102	פקטוריותวิทยุ	0.00	644,700.00	-644,700.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,018,654.32	0.00	-625,445.32	-35,644,099.64
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	-7,579,430.03	0.00	-66,211.17	-7,645,641.20
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	-2,071,445.14	0.00	-31,068.26	-2,102,513.40
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	-5,790,954.52	0.00	-201,091.80	-5,992,046.32
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	-190,265.10	0.00	-2,441.29	-192,706.39
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	0.00	3,330,264.73	-3,330,264.73	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,026,110.21	3,804,899.64	-3,888,290.60	-2,109,501.17
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-410,876.85	847,510.26	-436,633.41	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-352,100.00	1,816,920.00	-1,957,923.00	-493,103.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,687.80	-2,687.80	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,593.90	-25,593.90	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-15,497.31	63,497.31	-48,433.01	-433.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,300.00	0.00	0.00	-226,300.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	61,000.00	-61,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-6,322,672.65	0.00	0.00	-6,322,672.65
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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	-202.12	0.00	0.00	-202.12
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-345,785.00	0.00	-306,816.00	-652,601.00
4301020104	ร/ดริกษาพยาบาล	-5,551,481.95	24,005.00	-4,764,972.35	-10,292,449.30
4301020106	ร/ดริกษาพยาบาลกองทุน	-9,810.00	0.00	-4,600.00	-14,410.00
4302030101	ร/ดจากกรบริจาด	-1,000.00	0.00	-21,000.00	-22,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-355,110.00	0.00	-355,110.00	-710,220.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-504,000.00	0.00	-650,700.00	-1,154,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-758,120.00	20,400.00	-2,544,268.49	-3,281,988.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-95,885.00	0.00	-74,943.00	-170,828.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-560,108.40	0.00	-2,350,185.84	-2,910,294.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-11,000,000.00	-11,000,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	643,450.00	673,155.00	0.00	1,316,605.00
5101010113	ค่าจ้าง	599,355.04	601,111.21	0.00	1,200,466.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	355,110.00	355,110.00	0.00	710,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,234.00	41,319.00	0.00	82,553.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,173,975.81	0.00	0.00	1,173,975.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,800.00	14,837.00	0.00	60,637.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,585.00	9,076.00	0.00	15,661.00

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	46,000.00	0.00	76,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	13,500.00	5,030.00	0.00	18,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,200.00	309,838.00	0.00	325,038.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,860.00	57,780.00	0.00	89,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,950.00	15,846.00	0.00	17,796.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	105,112.00	0.00	109,112.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,250.00	63,640.00	0.00	65,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	538,232.76	740,155.71	-41,967.38	1,236,421.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	980,810.00	966,944.37	-35,360.11	1,912,394.26
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,030.00	4,018.00	0.00	7,048.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	451,466.10	444,340.72	0.00	895,806.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,735.91	40,096.87	0.00	66,832.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,774.15	13,215.84	0.00	27,989.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,444.36	19,837.80	0.00	23,282.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,162.00	13,529.00	0.00	14,691.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	273,500.00	223,500.00	0.00	497,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,426.83	20,735.64	0.00	42,162.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,865.68	202,128.09	0.00	410,993.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,032.46	8,741.10	0.00	17,773.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,667.79	5,484.95	0.00	11,152.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,539.10	111,796.81	0.00	226,335.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,705.28	64,553.50	0.00	131,258.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,005.39	35,811.56	0.00	72,816.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,953.02	30,492.80	0.00	64,445.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,083.74	2,016.52	0.00	4,100.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	641,988.58	625,445.32	0.00	1,267,433.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,565.20	66,211.17	0.00	134,776.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,339.97	31,068.26	0.00	63,408.23
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	207,794.81	201,091.80	0.00	408,886.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,522.67	2,441.29	0.00	4,963.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	1,402.12	0.00	0.00	1,402.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	560,108.40	2,440,631.17	-90,445.33	2,910,294.24
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	40,800.00	-40,800.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	89,239,596.66	-89,239,596.66	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นางมณฑา ไชยะวัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี