

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,093.00	1,128,560.00	-987,421.00	165,232.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	164,071.00	-164,071.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,526,766.68	173,226.58	-2,273,455.77	48,426,537.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	353,963.00	1,794,754.42	-1,544,607.42	604,110.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,399,161.16	3,651,368.66	-3,036,826.15	7,013,703.67
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,829,289.60	1,280,063.58	-42,927.00	4,066,426.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,134,660.00	957,860.00	-1,344,480.00	748,040.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	54,000.00	169,500.00	-156,000.00	67,500.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,859.00	-100,166.00	12,693.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	139,140.00	1,655,614.42	-1,794,754.42	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,809,113.24	1,333,988.12	0.00	8,143,101.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,494,624.23	596,341.70	0.00	2,090,965.93
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,562,757.35	0.00	-21,426.83	-1,584,184.18
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,882,995.21	0.00	-208,865.68	-8,091,860.89
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-431,037.54	0.00	-9,032.47	-440,070.01
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	-344,562.56	0.00	-5,667.78	-350,230.34
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	67,241,741.57	0.00	0.00	67,241,741.57
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-58,905,412.02	0.00	0.00	-58,905,412.02
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,538,034.12	0.00	0.00	16,538,034.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,186,105.13	0.00	-115,506.19	-5,301,611.32
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	-5,283,159.36	0.00	-66,705.32	-5,349,864.68

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	-1,357,071.89	0.00	-37,005.37	-1,394,077.26
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	-1,990,282.64	0.00	-31,509.22	-2,021,791.86
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	-240,399.60	0.00	-2,083.76	-242,483.36
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	74,605,717.47	417,300.00	0.00	75,023,017.47
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	684,800.00	-684,800.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,644,099.64	0.00	-649,223.67	-36,293,323.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,708,726.10	0.00	0.00	9,708,726.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,645,641.20	0.00	-68,417.76	-7,714,058.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,129,143.00	0.00	0.00	3,129,143.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,102,513.40	0.00	-31,956.50	-2,134,469.90
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	13,496,225.00	0.00	0.00	13,496,225.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-5,992,046.32	0.00	-207,794.79	-6,199,841.11
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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-192,706.39	0.00	-2,522.67	-195,229.06
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,092,343.75	-3,092,343.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,109,501.17	3,228,477.17	-3,750,115.88	-2,631,139.88
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	399,304.47	-399,304.47	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-493,103.00	1,544,607.42	-1,655,614.42	-604,110.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,273.86	-4,273.86	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,046.00	-21,046.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-433.01	433.01	-742.93	-742.93
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,300.00	0.00	0.00	-226,300.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	195,371.00	-195,371.00	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
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-3,745.00	-3,745.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
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	-652,601.00	11,466.00	-231,496.00	-872,631.00
4301020104	ร/ศรียาพยาบาล	-10,292,449.30	166,302.00	-4,847,276.24	-14,973,423.54
4301020106	ร/ศรียาพยาบาลกองทุน	-14,410.00	0.00	-3,270.00	-17,680.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-22,000.00	0.00	-200.00	-22,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-710,220.00	0.00	-343,427.42	-1,053,647.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,154,700.00	0.00	-312,500.00	-1,467,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,281,988.49	0.00	-2,012,080.87	-5,294,069.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-170,828.00	0.00	-36,317.00	-207,145.00
4308010101	TR-ศรค.รับเงินนอก	-2,910,294.24	0.00	-2,100,229.19	-5,010,523.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,000,000.00	0.00	0.00	-11,000,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,316,605.00	1,170,730.00	0.00	2,487,335.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,200,466.25	603,382.40	0.00	1,803,848.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	710,220.00	343,427.42	0.00	1,053,647.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	82,553.00	42,363.00	0.00	124,916.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,173,975.81	374,975.46	0.00	1,548,951.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,637.00	31,300.00	0.00	91,937.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,661.00	5,017.00	0.00	20,678.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,530.00	0.00	0.00	18,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	325,038.00	979,757.00	0.00	1,304,795.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,640.00	0.00	0.00	89,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,796.00	14,545.00	0.00	32,341.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,112.00	181,000.00	-8.00	290,104.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,890.00	15,558.00	0.00	81,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,236,421.09	732,312.99	-33,710.00	1,935,024.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,486.65	0.00	21,486.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,912,394.26	916,166.28	-39,115.00	2,789,445.54
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,048.00	12.00	0.00	7,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	895,806.82	399,343.19	0.00	1,295,150.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,832.78	0.00	0.00	66,832.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,989.99	9,230.25	0.00	37,220.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,282.16	20,586.80	0.00	43,868.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,691.00	7,080.00	0.00	21,771.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	27,720.00	88,600.00	0.00	116,320.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,400.00	645.00	0.00	5,045.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	497,000.00	233,500.00	0.00	730,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,162.47	21,426.83	0.00	63,589.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	410,993.77	208,865.68	0.00	619,859.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,773.56	9,032.47	0.00	26,806.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,152.74	5,667.78	0.00	16,820.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,335.91	115,506.19	0.00	341,842.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,258.78	66,705.32	0.00	197,964.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,816.95	37,005.37	0.00	109,822.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,445.82	31,509.22	0.00	95,955.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,100.26	2,083.76	0.00	6,184.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,267,433.90	649,223.67	0.00	1,916,657.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,776.37	68,417.76	0.00	203,194.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	63,408.23	31,956.50	0.00	95,364.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	408,886.61	207,794.79	0.00	616,681.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,963.96	2,522.67	0.00	7,486.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,000.00	132,771.00	0.00	193,771.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,402.12	13,745.00	0.00	15,147.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,910,294.24	2,273,455.77	-173,226.58	5,010,523.43
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	32,862,640.38	-32,862,640.38	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นางมณฑา ไชยะวัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี