

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	165,232.00	1,203,507.00	-1,334,649.00	34,090.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	170,356.00	-170,356.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,426,537.49	154,831.00	-5,442,282.16	43,139,086.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	604,110.00	2,421,022.00	-2,630,732.00	394,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,013,703.67	4,842,146.00	-2,313,148.03	9,542,701.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,066,426.18	1,690,666.04	-36.00	5,757,056.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	748,040.00	1,758,025.00	-882,980.00	1,623,085.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	67,500.00	259,250.00	-226,750.00	100,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	12,693.00	229,610.00	-242,303.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,477,122.00	-2,440,822.00	36,300.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	8,143,101.36	2,898,922.34	-743,567.50	10,298,456.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,090,965.93	215,167.28	0.00	2,306,133.21
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,584,184.18	0.00	0.00	-1,584,184.18
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,091,860.89	0.00	0.00	-8,091,860.89
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-440,070.01	0.00	0.00	-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	-350,230.34	0.00	0.00	-350,230.34
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	16,538,034.12	0.00	0.00	16,538,034.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,301,611.32	0.00	0.00	-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	-5,349,864.68	0.00	0.00	-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	-1,394,077.26	0.00	0.00	-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	-2,021,791.86	0.00	0.00	-2,021,791.86
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	-242,483.36	0.00	0.00	-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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	75,023,017.47	472,000.00	0.00	75,495,017.47
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	472,000.00	-472,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-36,293,323.31	0.00	0.00	-36,293,323.31
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	-7,714,058.96	0.00	0.00	-7,714,058.96
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	-2,134,469.90	0.00	0.00	-2,134,469.90
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	-6,199,841.11	0.00	0.00	-6,199,841.11
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	-195,229.06	0.00	0.00	-195,229.06
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,180,605.38	-5,180,605.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,631,139.88	5,932,448.88	-5,103,807.13	-1,802,498.13
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	404,743.78	-404,743.78	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-604,110.00	2,650,532.00	-2,477,122.00	-430,700.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,607.03	-3,607.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	42,898.85	-42,898.85	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-742.93	2,142.93	-2,983.55	-1,583.55
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,300.00	0.00	0.00	-226,300.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	168,956.00	-168,956.00	0.00
2202010101	งท.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/คค่าปรับอื่น	-3,745.00	0.00	0.00	-3,745.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-10,000.00	0.00	0.00	-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	-872,631.00	0.00	-353,333.00	-1,225,964.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-14,973,423.54	120,942.00	-6,097,294.04	-20,949,775.58
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-17,680.00	0.00	-19,270.00	-36,950.00

4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-22,200.00	0.00	0.00	-22,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,053,647.42	0.00	-334,990.00	-1,388,637.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,467,200.00	0.00	0.00	-1,467,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,294,069.36	19,800.00	-2,141,666.00	-7,415,935.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-207,145.00	0.00	-28,925.00	-236,070.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,010,523.43	0.00	-5,327,674.16	-10,338,197.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,000,000.00	0.00	-1,400.00	-11,001,400.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-38,823.00	-38,823.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,487,335.00	751,020.00	0.00	3,238,355.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,803,848.65	603,382.40	0.00	2,407,231.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,053,647.42	334,990.00	0.00	1,388,637.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	124,916.00	60,481.00	-21,060.00	164,337.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	21,060.00	0.00	21,060.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,548,951.27	0.00	0.00	1,548,951.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,937.00	9,330.00	0.00	101,267.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,678.00	10,365.00	0.00	31,043.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,530.00	9,230.00	0.00	27,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,304,795.00	554,546.00	0.00	1,859,341.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,640.00	30,750.00	0.00	120,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,341.00	16,010.00	0.00	48,351.00
5103010103	ค่าที่พัก	290,104.00	219,680.00	0.00	509,784.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,448.00	5,220.00	0.00	86,668.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,935,024.08	503,417.56	-20,000.00	2,418,441.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	13,600.00	-6,800.00	16,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,486.65	35,897.65	0.00	57,384.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,789,445.54	1,625,746.80	-118,109.00	4,297,083.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,060.00	36.00	0.00	7,096.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,295,150.01	400,630.22	0.00	1,695,780.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,832.78	50,799.99	0.00	117,632.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,220.24	12,569.52	0.00	49,789.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,868.96	59,430.80	0.00	103,299.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,771.00	11,969.00	0.00	33,740.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	116,320.00	12,100.00	0.00	128,420.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030218	คชจผลิตสังวร/คแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,045.00	0.00	0.00	5,045.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	730,500.00	228,500.00	-75,000.00	884,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,589.30	0.00	0.00	63,589.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	619,859.45	0.00	0.00	619,859.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,806.03	0.00	0.00	26,806.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,820.52	0.00	0.00	16,820.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	341,842.10	0.00	0.00	341,842.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,964.10	0.00	0.00	197,964.10

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,822.32	0.00	0.00	109,822.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,955.04	0.00	0.00	95,955.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,184.02	0.00	0.00	6,184.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,916,657.57	0.00	0.00	1,916,657.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	203,194.13	0.00	0.00	203,194.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	95,364.73	0.00	0.00	95,364.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	616,681.40	0.00	0.00	616,681.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,486.63	0.00	0.00	7,486.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	193,771.00	168,956.00	0.00	362,727.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,000,000.00	1,400.00	0.00	11,001,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,147.12	0.00	0.00	15,147.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,010,523.43	5,442,282.16	-114,608.00	10,338,197.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	21009000024	0.00	44,984,701.61	-44,984,701.61	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นางมณฑา ไชยะวัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี