

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,090.00	12,428,109.00	-12,412,960.00	49,239.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,353,663.00	-11,353,663.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,139,086.33	11,034,661.00	-2,193,327.12	51,980,420.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	394,400.00	1,472,820.89	-1,298,273.63	568,947.26
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,542,701.64	3,354,046.73	-9,249,396.98	3,647,351.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,757,056.22	1,475,781.07	-4,000,024.00	3,232,813.29
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,623,085.00	1,884,616.00	-2,168,411.00	1,339,290.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	100,000.00	257,624.00	-318,624.00	39,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,779.00	-86,424.00	5,355.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	36,300.00	2,462,472.34	-1,476,584.89	1,022,187.45
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	10,298,456.20	1,523,920.74	-404,054.60	11,418,322.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,525,541.65	303,786.50	-210,000.00	2,619,328.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,605,611.01	0.00	-19,353.27	-1,624,964.28
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,300,726.58	0.00	-188,652.87	-8,489,379.45
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-449,102.47	0.00	-8,158.36	-457,260.83
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	-355,898.10	0.00	-5,119.30	-361,017.40
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	69,400.00	0.00	16,607,434.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	69,400.00	-69,400.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,416,981.12	0.00	-104,290.43	-5,521,271.55
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	-5,416,569.96	0.00	-60,249.95	-5,476,819.91
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	-1,431,082.63	0.00	-33,424.20	-1,464,506.83
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,526,388.40	15,000.00	0.00	4,541,388.40

1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,053,300.94	0.00	-28,575.01	-2,081,875.95
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	-244,567.10	0.00	-1,882.09	-246,449.19
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	75,495,017.47	77,950.00	0.00	75,572,967.47
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	170,950.00	-170,950.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-36,944,286.96	0.00	-584,430.20	-37,528,717.16
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	-7,782,315.48	0.00	-61,646.65	-7,843,962.13
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	-2,166,422.47	0.00	-28,860.43	-2,195,282.90
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	-6,407,635.84	0.00	-187,685.63	-6,595,321.47
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	17,747,668.86	0.00	0.00	17,747,668.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-17,747,482.86	0.00	0.00	-17,747,482.86
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	272,620.00	0.00	0.00	272,620.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-197,751.73	0.00	-2,278.53	-200,030.26
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,374,412.01	-2,374,412.01	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,151,906.57	3,007,132.61	-2,429,058.97	-1,573,832.93
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	404,764.70	-413,963.18	-9,198.48
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-430,700.00	1,302,070.25	-2,462,504.96	-1,591,134.71
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,051.24	-3,051.24	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32.62	-32.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,257.26	-17,257.26	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,583.55	26,183.55	-41,503.92	-16,903.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,300.00	0.00	0.00	-226,300.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	331,333.00	-331,333.00	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
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	-1,225,964.00	1,003.00	-323,756.00	-1,548,717.00

4301020104	ร/ศรัทธาพยาบาล	-20,949,775.58	183,907.00	-4,610,831.59	-25,376,700.17
4301020106	ร/ศรัทธาพยาบาลกองทุน	-36,950.00	0.00	-11,200.00	-48,150.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	-1,400.00	0.00	-24,600.00	-26,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-22,200.00	0.00	-10,000.00	-32,200.00
4303010101	ร/คคป.เงินฝาก	0.00	0.00	-343.21	-343.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,388,637.42	0.00	-377,240.00	-1,765,877.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,467,200.00	0.00	-30,000.00	-1,497,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,415,935.36	3,764.00	-2,507,723.30	-9,919,894.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-236,070.00	0.00	-103,391.25	-339,461.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,338,197.59	0.00	-2,183,266.12	-12,521,463.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,001,400.00	0.00	-11,024,600.00	-22,026,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-38,823.00	0.00	0.00	-38,823.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,238,355.00	612,090.00	0.00	3,850,445.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,407,231.05	715,949.60	0.00	3,123,180.65
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,388,637.42	377,240.00	0.00	1,765,877.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	164,337.00	47,697.00	0.00	212,034.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,060.00	329.00	0.00	21,389.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,548,951.27	0.00	0.00	1,548,951.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,267.00	23,501.25	0.00	124,768.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,043.00	64,159.00	0.00	95,202.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	27,760.00	11,731.00	0.00	39,491.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,859,341.00	1,466,493.00	-354,596.00	2,971,238.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,390.00	86,820.00	0.00	207,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,351.00	82,565.00	-8,950.00	121,966.00
5103010103	ค่าที่พัก	509,784.00	536,344.00	-243,744.00	802,384.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,668.00	65,007.45	0.00	151,675.45
5104010104	ค่าวัสดุ	2,418,441.64	410,942.60	-117,000.00	2,712,384.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,384.30	0.00	0.00	57,384.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,427,083.34	988,497.00	-55,570.00	5,360,010.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,096.00	24.00	0.00	7,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,695,780.23	402,620.45	0.00	2,098,400.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	117,632.77	23,292.64	0.00	140,925.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,789.76	10,870.44	0.00	60,660.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,299.76	3,638.00	0.00	106,937.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,740.00	20,122.00	-10,061.00	43,801.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	32,481.53	0.00	32,481.53
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	128,420.00	0.00	0.00	128,420.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	21,230.00	0.00	21,230.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,045.00	855.00	0.00	5,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	884,000.00	267,532.26	0.00	1,151,532.26

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	85,016.13	19,353.27	0.00	104,369.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	828,725.14	188,652.87	0.00	1,017,378.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,838.49	8,158.36	0.00	43,996.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,488.28	5,119.30	0.00	27,607.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	457,211.90	104,290.43	0.00	561,502.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,669.38	60,249.95	0.00	324,919.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	146,827.69	33,424.20	0.00	180,251.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,464.12	28,575.01	0.00	156,039.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,267.76	1,882.09	0.00	10,149.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,567,621.22	584,430.20	0.00	3,152,051.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,450.65	61,646.65	0.00	333,097.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	127,317.30	28,860.43	0.00	156,177.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	824,476.13	187,685.63	0.00	1,012,161.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,009.30	2,278.53	0.00	12,287.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	362,727.00	327,293.00	0.00	690,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,001,400.00	11,024,600.00	0.00	22,026,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,147.12	0.00	0.00	15,147.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,338,197.59	2,193,327.12	-10,061.00	12,521,463.71
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	87,851,750.77	-87,851,750.77	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ


 นายวิเชียร ตันสุวรรณนท์
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี