

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	75,222.00	1,095,561.00	-1,141,232.00	29,551.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,910.00	-198,910.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,580,222.54	39,060.00	-3,590,592.73	50,028,689.81
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	213,799.00	-213,799.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	315,421.00	2,067,524.77	-2,334,945.77	48,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,419,952.28	4,044,134.74	-2,436,512.25	5,027,574.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,551,061.48	1,305,152.09	0.00	4,856,213.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,706,837.00	364,290.00	-862,980.00	1,208,147.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	96,675.00	241,550.00	-309,225.00	29,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	4,415.00	235,218.00	-232,268.00	7,365.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	973,726.00	1,051,598.77	-2,025,324.77	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	18,067,199.94	1,640,104.04	-369,469.70	19,337,834.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,123,083.61	496,571.89	0.00	5,619,655.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,730,716.06	0.00	-21,426.83	-1,752,142.89
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,520,232.67	0.00	-208,865.69	-9,729,098.36
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-501,840.42	0.00	-9,032.46	-510,872.88
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	-388,990.61	0.00	-5,667.79	-394,658.40
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	16,692,434.12	202,000.00	0.00	16,894,434.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	202,000.00	-202,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,075,577.88	0.00	-110,832.03	-6,186,409.91
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	-5,806,042.78	0.00	-66,705.29	-5,872,748.07
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	-1,647,146.22	0.00	-37,005.31	-1,684,151.53
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,541,388.40	0.00	0.00	4,541,388.40

1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,234,488.52	0.00	-30,788.99	-2,265,277.51
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	-256,733.49	0.00	-2,083.74	-258,817.23
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	77,988,261.47	27,000.00	0.00	78,015,261.47
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-40,695,326.28	0.00	-636,104.18	-41,331,430.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,073,276.10	27,000.00	0.00	11,100,276.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,286,283.26	0.00	-89,406.60	-8,375,689.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,167,533.00	6,390.00	0.00	3,173,923.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	33,390.00	-33,390.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,350,779.87	0.00	-30,368.42	-2,381,148.29
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	-7,620,834.39	0.00	-207,628.40	-7,828,462.79
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	โปรแกรมคอมฯ	272,620.00	0.00	0.00	272,620.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-212,480.85	0.00	-2,522.67	-215,003.52
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,808,250.00	0.00	0.00	2,808,250.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-101,960.00	3,430,125.57	-3,328,165.57	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,383,465.91	3,689,919.77	-3,794,028.91	-1,487,575.05
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	457,165.71	-457,165.71	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,289,147.00	2,334,945.77	-1,096,598.77	-50,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,421.14	-9,421.14	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,078.25	-22,078.25	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-487.99	487.99	-541.32	-541.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,300.00	0.00	0.00	-226,300.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	190,759.00	-190,759.00	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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-8,151.00	-8,151.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-317.17	0.00	0.00	-317.17

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,761.14	0.00	0.00	-2,761.14
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-9,744.00	0.00	0.00	-9,744.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,532,464.00	0.00	-285,890.00	-3,818,354.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-52,180,561.48	19,035.00	-5,008,252.02	-57,169,778.50
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-90,870.00	0.00	-10,985.00	-101,855.00
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-28,800.00	0.00	0.00	-28,800.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-34,200.00	0.00	0.00	-34,200.00
4303010101	ร/คคป.เงินฝาก	-13,000.93	0.00	-464.81	-13,465.74
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,603,735.57	0.00	-396,250.97	-3,999,986.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,551,050.00	0.00	-121,140.00	-4,672,190.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,736,188.49	0.00	-744,298.35	-18,480,486.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-68,340.00	0.00	0.00	-68,340.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-611,207.25	0.00	-66,421.00	-677,628.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-29,204,961.38	5,000.00	-3,532,659.73	-32,732,621.11
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,043,900.00	0.00	0.00	-40,043,900.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-2,418,667.00	0.00	0.00	-2,418,667.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,003,530.00	634,470.00	0.00	7,638,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,388,003.15	654,911.40	0.00	7,042,914.55
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,603,735.57	396,250.97	0.00	3,999,986.54
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	435,264.00	45,918.00	0.00	481,182.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,389.00	0.00	0.00	21,389.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,630,438.27	233,482.00	0.00	1,863,920.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,992.25	41,500.00	0.00	289,492.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	174,761.00	921.00	0.00	175,682.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำยา-นอก-รัฐ	95,454.00	24,000.00	0.00	119,454.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,024,519.75	525,829.00	-24,000.00	5,526,348.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	559,800.00	114,730.00	0.00	674,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	403,571.00	87,585.00	0.00	491,156.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,322,130.45	151,390.00	0.00	1,473,520.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,063,069.45	64,404.80	0.00	1,127,474.25
5104010104	ค่าวัสดุ	5,092,184.09	686,704.80	0.00	5,778,888.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	183,234.98	0.00	0.00	183,234.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,696,588.34	1,411,649.24	-50,502.50	12,057,735.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,523.00	17,000.00	0.00	37,523.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,483,889.03	449,665.27	-4.00	4,933,550.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	280,050.84	19,218.46	0.00	299,269.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,160.71	11,278.60	0.00	132,439.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,824.48	15,033.50	0.00	224,857.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,958.00	16,550.00	0.00	117,508.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,964.21	0.00	0.00	37,964.21
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	284,831.60	11,100.00	0.00	295,931.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,230.00	0.00	0.00	21,230.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	101,700.00	20,000.00	0.00	121,700.00

5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,725.00	3,200.00	0.00	35,925.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,648,529.45	58,200.00	0.00	2,706,729.45
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	210,121.18	21,426.83	0.00	231,548.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,048,231.23	208,865.69	0.00	2,257,096.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,576.44	9,032.46	0.00	97,608.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,580.79	5,667.79	0.00	61,248.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,115,808.66	110,832.03	0.00	1,226,640.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	654,142.20	66,705.29	0.00	720,847.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	362,891.28	37,005.31	0.00	399,896.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	308,651.70	30,788.99	0.00	339,440.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,434.15	2,083.74	0.00	22,517.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,318,660.54	636,104.18	0.00	6,954,764.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	775,418.43	89,406.60	0.00	864,825.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	311,674.70	30,368.42	0.00	342,043.12
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,037,674.68	207,628.40	0.00	2,245,303.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,738.42	2,522.67	0.00	27,261.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,482,131.25	190,759.00	0.00	1,672,890.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,043,900.00	0.00	0.00	40,043,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	26,567.31	8,151.00	0.00	34,718.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,147,961.38	3,566,719.73	-39,060.00	32,675,621.11
5210010118	TE-ภายในกรม	57,000.00	23,873.00	0.00	80,873.00
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	34,622,925.67	-34,622,925.67	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นายวิเชียร ตันสุวรรณนท์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี