

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	86,789.00	3,441,101.00	-3,516,790.00	11,100.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,242,984.00	-2,242,984.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,230,194.00	-2,230,194.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,845,145.22	2,250,844.00	-1,764,408.04	55,331,581.18
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,790.00	-12,790.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	137,200.00	2,155,374.40	-2,079,874.40	212,700.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	3,309,596.60	4,168,193.04	-4,701,108.75	2,776,680.89
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,694,406.88	2,670,609.22	0.00	4,365,016.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	212,140.00	1,112,478.00	-133,860.00	1,190,758.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	66,000.00	161,620.00	-154,020.00	73,600.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	9,140.00	158,585.16	-155,280.16	12,445.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,244,119.40	-2,184,119.40	60,000.00
1102050125 ล/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,329,044.41	2,332,342.30	-430,860.00	7,230,526.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,137,071.04	878,591.49	-9,927.86	2,005,734.67
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,327.13	0.00	0.00	10,091,327.13
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	998,750.00	-998,750.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,794,246.82	0.00	-20,678.99	-1,814,925.81
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-10,139,521.45	0.00	-201,575.82	-10,341,097.27
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-528,621.76	0.00	-8,717.22	-537,338.98
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	-405,795.66	0.00	-5,469.95	-411,265.61
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,225,909.57	0.00	0.00	65,225,909.57
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-57,493,571.64	0.00	0.00	-57,493,571.64
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,986,693.92	0.00	0.00	16,986,693.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,388,972.91	0.00	-108,985.22	-6,497,958.13
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	-6,003,824.59	0.00	-64,377.15	-6,068,201.74
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,147,130.02	0.00	0.00	6,147,130.02

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,758,855.97	0.00	-36,693.15	-1,795,549.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,560,727.84	0.00	0.00	4,560,727.84
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,327,397.11	0.00	-30,454.06	-2,357,851.17
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,487.00	0.00	0.00	319,487.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-263,207.56	0.00	-2,158.85	-265,366.41
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	78,056,876.47	0.00	0.00	78,056,876.47
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-42,566,062.31	0.00	-608,883.74	-43,174,946.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,139,907.10	0.00	0.00	11,139,907.10
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,537,575.45	0.00	-86,547.85	-8,624,123.30
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,165,373.00	0.00	0.00	3,165,373.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,432,504.18	0.00	-29,234.07	-2,461,738.25
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	-8,234,786.34	0.00	-198,769.19	-8,433,555.53
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	17,692,140.86	0.00	0.00	17,692,140.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-17,691,957.86	0.00	0.00	-17,691,957.86
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	-219,960.59	0.00	-2,434.62	-222,395.21
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,052,500.00	998,750.00	0.00	6,051,250.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	0.00	2,819,595.54	-2,819,595.54	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-589,477.47	3,229,680.54	-4,982,918.61	-2,342,715.54
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	433,723.56	-433,723.56	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-137,200.00	2,108,619.40	-2,244,119.40	-272,700.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,869.87	-2,869.87	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,477.67	-23,477.67	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-56.83	56.83	-990.92	-990.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,300.00	0.00	0.00	-226,300.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,790.00	-12,790.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,561,266.65	0.00	0.00	6,561,266.65
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-187,629,204.18	0.00	0.00	-187,629,204.18

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-61,163,572.79	0.00	0.00	-61,163,572.79
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-207.13	0.00	0.00	-207.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-442.84	0.00	0.00	-442.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-296,870.00	0.00	-311,307.00	-608,177.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-5,489,550.25	354,232.16	-6,501,021.56	-11,636,339.65
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-8,930.00	0.00	-12,805.00	-21,735.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-417,740.00	0.00	-417,740.00	-835,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-857,750.00	0.00	-998,750.00	-1,856,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-770,165.30	0.00	-2,131,745.46	-2,901,910.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	-108,808.00	28,745.00	-164,145.00	-244,208.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-135,205.00	0.00	-1,743,758.04	-1,878,963.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,000,000.00	0.00	-2,230,194.00	-12,230,194.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	578,495.00	625,850.00	-2,000.00	1,202,345.00
5101010113	ค่าจ้าง	670,133.09	978,276.80	0.00	1,648,409.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	417,740.00	417,740.00	0.00	835,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,849.00	62,259.00	0.00	109,108.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	248,512.00	0.00	0.00	248,512.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,000.00	63,800.00	0.00	135,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,373.00	21,855.00	0.00	51,228.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	71,000.00	-25,000.00	51,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,435.00	7,490.00	-3,745.00	6,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,339.00	142,114.00	-41,384.00	147,069.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	33,980.00	0.00	33,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,465.00	19,795.00	0.00	40,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,480.00	28,604.40	0.00	32,084.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,415.80	14,211.00	0.00	33,626.80
5104010104	ค่าวัสดุ	224,552.77	453,968.32	-15,000.00	663,521.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	45,861.21	0.00	45,861.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	535,392.15	826,806.15	-24,967.00	1,337,231.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	442,247.37	413,651.83	0.00	855,899.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,000.68	21,361.70	0.00	37,362.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,255.95	7,739.71	0.00	18,995.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	41,158.50	0.00	41,158.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,433.00	0.00	7,433.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	450.00	0.00	0.00	450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,100.00	392,000.00	0.00	451,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,368.29	20,678.99	0.00	42,047.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,295.01	201,575.82	0.00	409,870.83

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,007.78	8,717.22	0.00	17,725.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,652.31	5,469.95	0.00	11,122.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,436.98	108,985.22	0.00	221,422.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,523.03	64,377.15	0.00	130,900.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,916.22	36,693.15	0.00	74,609.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,529.09	30,454.06	0.00	61,983.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,230.80	2,158.85	0.00	4,389.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	629,427.41	608,883.74	0.00	1,238,311.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,432.21	86,547.85	0.00	175,980.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,302.69	29,234.07	0.00	59,536.76
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	205,394.90	198,769.19	0.00	404,164.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,515.78	2,434.62	0.00	4,950.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,790.00	0.00	12,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000,000.00	2,230,194.00	0.00	12,230,194.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,649.97	0.00	0.00	6,649.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,205.00	1,764,408.04	-20,650.00	1,878,963.04
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	47,186,844.12	-47,186,844.12	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นายวิเชียร ตันสุวรรณนท์
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี