

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	54,998.00	1,484,419.00	-1,500,773.00	38,644.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	491,305.00	-491,305.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,176,331.15	89,236.65	-3,212,427.82	54,053,139.98
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,584,220.00	-1,518,099.00	66,121.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,023,504.52	4,479,494.31	-2,202,021.96	4,300,976.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,117,999.60	1,709,083.57	0.00	4,827,083.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	173,510.00	3,697,954.00	-3,767,179.00	104,285.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	296,850.00	289,600.00	-557,450.00	29,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	33,104.00	241,024.00	-274,128.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,584,220.00	-1,584,220.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	10,191,557.21	1,393,102.34	-285,276.40	11,299,383.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,884,916.96	317,812.32	0.00	3,202,729.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,841,327.13	0.00	0.00	21,841,327.13
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,935,438.96	0.00	-46,248.75	-1,981,687.71
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-10,952,543.93	0.00	-208,295.01	-11,160,838.94
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-563,781.20	0.00	-9,007.78	-572,788.98
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	-427,857.83	0.00	-5,652.31	-433,510.14
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,225,909.57	0.00	0.00	65,225,909.57
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-6,828,545.57	0.00	-112,618.85	-6,941,164.42
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,641,000.00	0.00	0.00	11,641,000.00

1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,292,060.79	0.00	-80,154.40	-6,372,215.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,147,130.02	225,000.00	0.00	6,372,130.02
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,906,851.64	0.00	-38,469.55	-1,945,321.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,560,727.84	366,700.00	0.00	4,927,427.84
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	591,700.00	-591,700.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,450,037.82	0.00	-32,601.95	-2,482,639.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,487.00	0.00	0.00	319,487.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-271,914.90	0.00	-2,230.83	-274,145.73
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	78,056,876.47	855,000.00	0.00	78,911,876.47
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,947,000.00	-1,947,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-45,018,862.50	0.00	-629,981.89	-45,648,844.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,139,907.10	0.00	0.00	11,139,907.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,886,649.46	0.00	-78,264.00	-8,964,913.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,165,373.00	69,000.00	0.00	3,234,373.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	69,000.00	-69,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,550,152.40	0.00	-30,469.73	-2,580,622.13
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	13,496,225.00	546,000.00	0.00	14,042,225.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-9,035,911.63	0.00	-205,573.01	-9,241,484.64
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	17,692,140.86	0.00	0.00	17,692,140.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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	-229,780.22	0.00	-2,515.78	-232,296.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,057,633.35	-5,057,633.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-950,505.65	6,488,478.10	-5,766,851.60	-228,879.15
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	451,052.09	-451,052.09	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,518,099.00	-1,584,220.00	-66,121.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,677.61	-7,677.61	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	38,547.53	-38,547.53	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-830.09	830.09	-494.46	-494.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-202,300.00	0.00	-66,800.00	-269,100.00

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	150,205.00	-150,205.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	6,561,266.65	0.00	0.00	6,561,266.65
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.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	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-710.45	0.00	0.00	-710.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,315,306.00	1,400.00	-167,630.00	-1,481,536.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-27,647,568.72	211,812.00	-5,979,460.88	-33,415,217.60
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-55,785.00	0.00	-7,280.00	-63,065.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-15,000.00	0.00	-4,000.00	-19,000.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-592.24	0.00	0.00	-592.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,088,700.00	0.00	-417,740.00	-2,506,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,555,250.00	0.00	-1,869,000.00	-9,424,250.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,554,531.85	0.00	-1,342,660.97	-7,897,192.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-581,194.75	0.00	-228,640.00	-809,834.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,934,213.07	0.00	-3,189,991.17	-14,124,204.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,130,194.00	0.00	-66,800.00	-23,196,994.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-11,482.57	0.00	0.00	-11,482.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,099,185.00	617,200.00	0.00	3,716,385.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,222,812.26	1,046,392.94	0.00	6,269,205.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,088,700.00	417,740.00	0.00	2,506,440.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	156,750.00	0.00	156,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	333,670.00	14,649.00	0.00	348,319.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	248,512.00	0.00	0.00	248,512.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,358.25	1,400.00	0.00	234,758.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	193,702.50	70,490.00	0.00	264,192.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	35,274.00	0.00	0.00	35,274.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	29,860.00	0.00	0.00	29,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,037,900.00	281,835.00	0.00	2,319,735.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	117,420.00	0.00	0.00	117,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,250.00	52,700.00	0.00	236,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	491,823.42	53,300.00	0.00	545,123.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	381,510.80	87,436.00	0.00	468,946.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,073,340.49	943,094.99	-354,790.00	2,661,645.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,119.55	17,335.65	0.00	123,455.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,771,033.98	647,612.15	0.00	4,418,646.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,210.00	6,000.00	0.00	17,210.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,965,020.98	429,923.17	0.00	2,394,944.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	114,865.00	23,516.16	0.00	138,381.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,544.66	7,282.47	0.00	57,827.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107,017.00	15,033.50	0.00	122,050.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,735.00	9,006.00	0.00	54,741.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,263.08	5,482.68	0.00	33,745.76
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	54,956.00	46,810.00	0.00	101,766.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,520.00	400.00	0.00	1,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	960,987.00	437,063.00	0.00	1,398,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	162,560.43	46,248.75	0.00	208,809.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,021,317.49	208,295.01	0.00	1,229,612.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,167.22	9,007.78	0.00	53,175.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,714.48	5,652.31	0.00	33,366.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	552,009.64	112,618.85	0.00	664,628.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	354,759.23	80,154.40	0.00	434,913.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	185,911.89	38,469.55	0.00	224,381.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	154,169.80	32,601.95	0.00	186,771.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,938.14	2,230.83	0.00	13,168.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,082,227.60	629,981.89	0.00	3,712,209.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	438,506.22	78,264.00	0.00	516,770.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	147,950.91	30,469.73	0.00	178,420.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,006,520.19	205,573.01	0.00	1,212,093.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,335.41	2,515.78	0.00	14,851.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	290,305.57	150,205.00	0.00	440,510.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,130,194.00	66,800.00	0.00	23,196,994.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,360.42	0.00	0.00	7,360.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,934,213.07	3,212,427.82	-22,436.65	14,124,204.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,421,351.60	-9,421,351.60	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	5,505,467.60	-5,505,467.60	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	61,183,394.53	-61,183,394.53	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นายวิเชียร ตันสุวรรณนท์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี