

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	51,784.00	1,052,866.66	-1,049,652.66	54,998.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,715.66	-95,715.66	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,287,499.43	46,500.00	-2,157,668.28	57,176,331.15
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	38,300.00	745,518.75	-783,818.75	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,000.00	-48,000.00	0.00
1101030101 ง/ฟ.กระแสรายวัน	818,815.15	4,348,523.89	-3,143,834.52	2,023,504.52
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	3,220,524.61	2,364,891.99	-2,467,417.00	3,117,999.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	579,050.00	106,030.00	-511,570.00	173,510.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	29,000.00	880,650.00	-612,800.00	296,850.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	22,502.00	163,583.00	-152,981.00	33,104.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	769,518.75	-769,518.75	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	4,458.00	-4,458.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,205,278.21	1,945,567.10	-959,288.10	10,191,557.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,605,637.53	279,279.43	0.00	2,884,916.96
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	-1,892,174.00	0.00	-43,264.96	-1,935,438.96
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-10,757,687.30	0.00	-194,856.63	-10,952,543.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-555,354.55	0.00	-8,426.65	-563,781.20
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	-422,570.20	0.00	-5,287.63	-427,857.83
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	-6,723,193.36	0.00	-105,352.21	-6,828,545.57
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	-6,217,077.73	0.00	-74,983.06	-6,292,060.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,147,130.02	0.00	0.00	6,147,130.02
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,871,381.59	0.00	-35,470.05	-1,906,851.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,560,727.84	0.00	0.00	4,560,727.84
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,420,673.26	0.00	-29,364.56	-2,450,037.82
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	-269,828.02	0.00	-2,086.88	-271,914.90
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	78,056,876.47	0.00	0.00	78,056,876.47
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-44,431,689.19	0.00	-587,173.31	-45,018,862.50
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	-8,802,987.45	0.00	-83,662.01	-8,886,649.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,165,373.00	0.00	0.00	3,165,373.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,522,144.36	0.00	-28,008.04	-2,550,152.40
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	-8,844,345.36	0.00	-191,566.27	-9,035,911.63
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	-227,426.76	0.00	-2,353.46	-229,780.22
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 การค้าภายนอก	0.00	1,844,281.74	-1,844,281.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-529,433.29	2,873,075.56	-3,273,147.92	-929,505.65
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	398,728.54	-398,728.54	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-38,300.00	831,818.75	-793,518.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,781.91	-1,781.91	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,744.10	-13,744.10	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,075.78	29,195.26	-28,949.57	-830.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,300.00	24,000.00	0.00	-202,300.00

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	88,026.00	-88,026.00	0.00
2202010101	งท.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	-1,107,518.00	0.00	-207,788.00	-1,315,306.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-23,780,888.97	474,532.00	-4,341,211.75	-27,647,568.72
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-40,155.00	0.00	-15,630.00	-55,785.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-592.24	-592.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,670,960.00	0.00	-417,740.00	-2,088,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,555,250.00	0.00	0.00	-7,555,250.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,231,711.85	0.00	-322,820.00	-6,554,531.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	-542,394.00	0.00	-38,800.75	-581,194.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,823,044.79	0.00	-2,111,168.28	-10,934,213.07
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,130,194.00	0.00	0.00	-23,130,194.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-3,792.91	0.00	-7,689.66	-11,482.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,494,365.00	604,820.00	0.00	3,099,185.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,139,152.46	1,084,352.80	-693.00	5,222,812.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,670,960.00	417,740.00	0.00	2,088,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	260,217.00	73,453.00	0.00	333,670.00
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	219,804.50	13,553.75	0.00	233,358.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	181,925.50	11,777.00	0.00	193,702.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	35,274.00	0.00	0.00	35,274.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,000.00	9,000.00	0.00	89,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	25,390.00	4,470.00	0.00	29,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,612,090.00	425,810.00	0.00	2,037,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	117,420.00	0.00	0.00	117,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,020.00	27,230.00	0.00	184,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	421,809.42	70,014.00	0.00	491,823.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	353,480.80	28,030.00	0.00	381,510.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,382,880.75	741,117.25	-50,657.51	2,073,340.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,123.62	42,904.14	-19,908.21	106,119.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,753,228.08	1,084,352.40	-87,546.50	3,750,033.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,578,687.01	386,333.97	0.00	1,965,020.98

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,608.82	29,256.18	0.00	114,865.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,632.61	18,407.53	-2,495.48	50,544.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,267.50	13,749.50	0.00	107,017.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,298.00	10,437.00	0.00	45,735.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	28,263.08	0.00	28,263.08
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	28,556.00	26,400.00	0.00	54,956.00
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	0.00	0.00	1,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	925,987.00	35,000.00	0.00	960,987.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	119,295.47	43,264.96	0.00	162,560.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	826,460.86	194,856.63	0.00	1,021,317.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,740.57	8,426.65	0.00	44,167.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,426.85	5,287.63	0.00	27,714.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	446,657.43	105,352.21	0.00	552,009.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	279,776.17	74,983.06	0.00	354,759.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	150,441.84	35,470.05	0.00	185,911.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,805.24	29,364.56	0.00	154,169.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,851.26	2,086.88	0.00	10,938.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,495,054.29	587,173.31	0.00	3,082,227.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	354,844.21	83,662.01	0.00	438,506.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	119,942.87	28,008.04	0.00	147,950.91
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	814,953.92	191,566.27	0.00	1,006,520.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,981.95	2,353.46	0.00	12,335.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	194,589.91	95,715.66	0.00	290,305.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,130,194.00	0.00	0.00	23,130,194.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,360.42	0.00	0.00	7,360.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,823,044.79	2,157,668.28	-46,500.00	10,934,213.07
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	28,261,998.35	-28,261,998.35	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นายวิเชียร ตันสุวรรณนท์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี