

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,644.00	916,319.58	-926,433.58	28,530.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,228.58	-37,228.58	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,044,317.98	27,250.00	-2,070,771.38	52,000,796.60
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	66,121.00	1,328,516.40	-1,339,437.40	55,200.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	4,300,976.87	6,323,284.69	-5,388,354.10	5,235,907.46
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	4,827,083.17	1,624,507.80	-84,295.00	6,367,295.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,285.00	77,802.00	-182,087.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	29,000.00	148,000.00	-148,000.00	29,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	103,653.00	-103,653.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,332,516.40	-1,332,516.40	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	11,299,383.15	1,344,235.15	-130,069.20	12,513,549.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,202,729.28	688,270.86	0.00	3,891,000.14
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	-1,981,687.71	0.00	0.00	-1,981,687.71
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,369,000.00	0.00	0.00	98,369,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,387,600.00	-1,387,600.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-11,160,838.94	0.00	0.00	-11,160,838.94
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,254,000.00	0.00	0.00	4,254,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-572,788.98	0.00	0.00	-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	-433,510.14	0.00	0.00	-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	14,000.00	0.00	17,000,693.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,941,164.42	0.00	0.00	-6,941,164.42
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,641,000.00	0.00	0.00	11,641,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,372,215.19	0.00	0.00	-6,372,215.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,372,130.02	0.00	0.00	6,372,130.02
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,945,321.19	0.00	0.00	-1,945,321.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,927,427.84	0.00	0.00	4,927,427.84
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,482,639.77	0.00	0.00	-2,482,639.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	319,487.00	0.00	0.00	319,487.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-274,145.73	0.00	0.00	-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	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	78,911,876.47	61,000.00	0.00	78,972,876.47
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-45,648,844.39	0.00	0.00	-45,648,844.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,139,907.10	0.00	0.00	11,139,907.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,964,913.46	0.00	0.00	-8,964,913.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,234,373.00	0.00	0.00	3,234,373.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,580,622.13	0.00	0.00	-2,580,622.13
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,042,225.00	0.00	0.00	14,042,225.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-9,241,484.64	0.00	0.00	-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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-232,296.00	0.00	0.00	-232,296.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,038,341.22	-3,038,341.22	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-201,629.15	3,985,471.52	-4,490,761.82	-706,919.45
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-8,822.00	466,619.64	-457,797.64	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-66,121.00	1,343,687.40	-1,332,766.40	-55,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,105.81	-9,105.81	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	250.00	-250.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,923.03	-18,923.03	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-494.46	793.36	-298.90	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-269,100.00	0.00	0.00	-269,100.00

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,100.00	-37,100.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	6,561,266.65	0.00	0.00	6,561,266.65
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	-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	-1,000.00	-7,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-207.13	0.00	-128.58	-335.71
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-442.84	0.00	0.00	-442.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-710.45	0.00	0.00	-710.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,481,536.00	0.00	-2,300.00	-1,483,836.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-33,415,217.60	82,726.00	-4,430,998.16	-37,763,489.76
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-63,065.00	11,840.00	-24,630.00	-75,855.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-592.24	0.00	-7,621.30	-8,213.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,506,440.00	0.00	-417,740.00	-2,924,180.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,424,250.00	0.00	0.00	-9,424,250.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,897,192.82	4,000.00	-1,926,008.38	-9,819,201.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-809,834.75	0.00	-321,995.50	-1,131,830.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,124,204.24	0.00	-2,052,343.38	-16,176,547.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,196,994.00	0.00	0.00	-23,196,994.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-11,482.57	0.00	0.00	-11,482.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,716,385.00	581,680.00	0.00	4,298,065.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,269,205.20	1,161,833.60	0.00	7,431,038.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,506,440.00	417,740.00	0.00	2,924,180.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	348,319.00	97,683.00	-2,850.00	443,152.00
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	234,758.25	0.00	0.00	234,758.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	264,192.50	23,474.00	-660.00	287,006.50
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	5,040.00	0.00	34,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,319,735.00	314,179.00	-4,000.00	2,629,914.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	117,420.00	0.00	0.00	117,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,950.00	46,890.00	0.00	283,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	545,123.42	136,800.00	0.00	681,923.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	468,946.80	28,748.00	0.00	497,694.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,661,645.48	494,107.98	-449,064.00	2,706,689.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,455.20	0.00	0.00	123,455.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,391,396.13	1,545,061.90	-103,240.00	5,833,218.03
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00

5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,210.00	0.00	0.00	17,210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,394,944.15	447,364.67	0.00	2,842,308.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	138,381.16	19,547.24	0.00	157,928.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,827.13	11,624.40	-1,961.93	67,489.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	122,050.50	12,465.50	0.00	134,516.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,563.00	0.00	0.00	63,563.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,745.76	0.00	0.00	33,745.76
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	101,766.00	1,000.00	0.00	102,766.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	33,900.00	63,250.00	0.00	97,150.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,398,050.00	286,700.00	0.00	1,684,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,809.18	0.00	0.00	208,809.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,229,612.50	0.00	0.00	1,229,612.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,175.00	0.00	0.00	53,175.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,366.79	0.00	0.00	33,366.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	664,628.49	0.00	0.00	664,628.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	434,913.63	0.00	0.00	434,913.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	224,381.44	0.00	0.00	224,381.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,771.75	0.00	0.00	186,771.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,168.97	0.00	0.00	13,168.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,712,209.49	0.00	0.00	3,712,209.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	516,770.22	0.00	0.00	516,770.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	178,420.64	0.00	0.00	178,420.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,212,093.20	0.00	0.00	1,212,093.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,851.19	0.00	0.00	14,851.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	440,510.57	34,250.00	0.00	474,760.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,196,994.00	0.00	0.00	23,196,994.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,360.42	1,128.58	0.00	8,489.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,133,026.24	2,070,771.38	-27,250.00	16,176,547.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	81,898.00	-81,898.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	4,096.00	-4,096.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900024	0.00	32,451,575.69	-32,451,575.69	0.00

หัวหน้าส่วนราชการ



นายวิเชียร ตันสุวรรณนท์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี