

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,680.00	2,715,181.50	(2,713,861.50)	8,000.00
1101010104 เงินทองรกราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,581,148.00	(3,581,148.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,986,265.92	3,569,723.00	(4,423,022.08)	5,132,966.84
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,644,101.00	(3,644,101.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,718.50	994,395.80	(1,007,114.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	32,814.00	1,692,867.53	(1,725,681.53)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,309,979.98	2,895,982.98	(3,642,062.15)	7,563,900.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	399,226.51	255.18	0.00	399,481.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,500.00	275,135.00	(260,025.00)	69,610.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	201,508.00	337,792.00	(298,833.00)	240,467.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,023,920.35	(2,687,263.33)	336,657.02
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	144,172.00	1,776,015.50	(1,568,617.50)	351,570.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,574,790.67	795,522.45	0.00	4,370,313.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	390,088.59	0.00	0.00	390,088.59
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(337,107.16)	0.00	(34,855.98)	(371,963.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,916,014.21)	0.00	(27,594.68)	(1,943,608.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(67,109.05)	0.00	(3,317.99)	(70,427.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,317,222.21	0.00	0.00	2,317,222.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,333,393.26)	0.00	(13,804.58)	(1,347,197.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,940,101.00	0.00	0.00	216,940,101.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(122,305,241.85)	0.00	0.00	(122,305,241.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,228,350.49	15,000.00	0.00	5,243,350.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,628,536.88)	0.00	(30,493.62)	(2,659,030.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,242,334.00	0.00	0.00	17,242,334.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,123,557.84)	0.00	(103,829.45)	(9,227,387.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,080,513.27	0.00	0.00	3,080,513.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,379,515.78)	0.00	(16,431.78)	(1,395,947.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,350.00	97,100.00	0.00	1,979,450.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	97,100.00	(97,100.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(865,132.30)	0.00	(13,747.07)	(878,879.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	605,489.40	0.00	0.00	605,489.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(552,791.18)	0.00	(2,102.87)	(554,894.05)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	48,990,350.41	2,848,000.00	0.00	51,838,350.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	2,848,000.00	(2,848,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(34,501,827.04)	0.00	(279,182.20)	(34,781,009.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,420,393.20	0.00	0.00	13,420,393.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,106,089.93)	0.00	(71,098.82)	(11,177,188.75)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,637,853.40	0.00	0.00	2,637,853.40
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,352,181.70)	0.00	(17,414.59)	(2,369,596.29)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	5,166,289.50	0.00	0.00	5,166,289.50
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(4,262,328.56)	0.00	(36,869.89)	(4,299,198.45)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	637,000.00	(637,000.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(45,532.50)	7,564,609.24	(7,961,876.76)	(442,800.02)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(436,103.90)	6,274,409.89	(6,457,210.19)	(618,904.20)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,992.49	(67,992.49)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,886,098.55	(1,886,098.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,637.85	(9,637.85)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,375.00	(4,375.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	54,798.49	(54,798.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(832,850.14)	828,450.14	(147.20)	(4,547.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(796,204.90)	69,400.00	(21,500.00)	(748,304.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,431.00	(19,431.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(62,877.78)	53,067.01	(516.00)	(10,326.77)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(14,182,441.74)	0.00	0.00	(14,182,441.74)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	74,334,552.40	0.00	0.00	74,334,552.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(93.82)	0.00	0.00	(93.82)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(9,403,196.00)	98,930.00	(3,816,442.50)	(13,120,708.50)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(49,639.00)	0.00	0.00	(49,639.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(18,500.79)	0.00	(255.18)	(18,755.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,974,940.00)	0.00	(346,390.00)	(2,321,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,438,500.00)	0.00	(3,485,000.00)	(4,923,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,486,711.39)	0.00	(990,831.82)	(7,477,543.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(447,914.21)	0.00	(644,907.90)	(1,092,822.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,224,256.51)	0.00	(4,343,195.08)	(16,567,451.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,429,463.25)	70,459.00	(3,569,223.00)	(16,928,227.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,981.24)	0.00	0.00	(18,981.24)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,691,019.85)	2,000.00	(195,494.01)	(2,884,513.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	153,510.00	18,500.00	0.00	172,010.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,190,496.28	647,833.55	0.00	3,838,329.83
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,659,950.00	346,390.00	0.00	2,006,340.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,900.00	4,380.00	0.00	26,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	149,870.00	26,191.00	0.00	176,061.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	47,444.97	9,554.00	0.00	56,998.97
5101020114 เงินเพิ่ม	1,211,968.00	246,033.00	0.00	1,458,001.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	325,000.00	65,000.00	0.00	390,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,302.25	8,300.00	0.00	104,602.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,577.00	10,640.00	0.00	57,217.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,007.00	0.00	0.00	24,007.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	96,226.00	11,070.00	0.00	107,296.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	25,336.96	0.00	0.00	25,336.96
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	413,838.00	2,100.00	0.00	415,938.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,870,607.00	462,739.00	(128,627.00)	2,204,719.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,645.00	37,810.00	0.00	184,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	144,884.00	31,550.00	0.00	176,434.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	304,041.00	63,298.00	0.00	367,339.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,407,860.66	1,160,213.91	0.00	3,568,074.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	166,016.00	1,128,213.35	0.00	1,294,229.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,930.00	5,920.00	0.00	32,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,739,889.04	1,331,022.26	(15,000.00)	4,055,911.30
5104010115 ค่าธรรมเนียม	66.00	48.00	0.00	114.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	943,966.21	469,465.04	0.00	1,413,431.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	218,104.72	140,709.73	0.00	358,814.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,348.26	11,434.54	0.00	71,782.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,657.00	4,763.00	0.00	29,420.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	243,864.00	50,820.00	0.00	294,684.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	696,274.00	143,162.00	0.00	839,436.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	169,782.35	34,855.98	0.00	204,638.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,412.78	27,594.68	0.00	162,007.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,241.68	13,804.58	0.00	81,046.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,796.78	30,493.62	0.00	178,290.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	505,749.87	103,829.45	0.00	609,579.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,038.76	16,431.78	0.00	96,470.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,266.70	13,747.07	0.00	83,013.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,712.60	2,102.87	0.00	12,815.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,308,206.69	279,182.20	0.00	1,587,388.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	422,185.90	71,098.82	0.00	493,284.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	121,984.97	17,414.59	0.00	139,399.56
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	243,637.23	36,869.89	0.00	280,507.12
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,161.83	3,317.99	0.00	19,479.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	476,125.24	11,925.00	0.00	488,050.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,429,463.25	3,498,764.00	0.00	16,928,227.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	93.82	0.00	0.00	93.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,608,675.34	4,352,563.08	0.00	15,961,238.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	63,819,022.93	(63,819,022.93)	0.00

(นายชาติรี เมธาธารีป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น