

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,400.00	4,706,369.35	(4,706,319.35)	16,450.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,227,540.41	(2,227,540.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,179.80	(2,000,179.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,506,076.37	2,001,373.00	(1,334,932.17)	6,172,517.20
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	7,459.00	2,246,791.67	(2,254,250.67)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	41,987.83	323,146.03	(365,133.86)	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	10,170,385.69	2,747,496.77	(2,922,975.47)	9,994,906.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	365,300.56	9,623.41	0.00	374,923.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,585,605.00	902,609.00	(2,989,044.00)	499,170.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	50,455.00	(35,830.00)	14,625.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	368,390.00	2,204,247.70	(2,572,637.70)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	4,930,073.44	593,426.94	(733,331.94)	4,790,168.44
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,484,190.13	239,740.28	0.00	2,723,930.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	171,185.12	0.00	0.00	171,185.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(1,538,366.48)	0.00	(27,519.29)	(1,565,885.77)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(21,700.59)	0.00	(3,308.92)	(25,009.51)
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	(1,144,470.25)	0.00	(13,766.87)	(1,158,237.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,940,101.00	0.00	0.00	216,940,101.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(117,322,178.14)	0.00	0.00	(117,322,178.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,024,750.49	0.00	0.00	5,024,750.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,304,875.29)	0.00	(32,631.99)	(2,337,507.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,752,334.00	0.00	0.00	8,752,334.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,473,894.04)	0.00	(13,657.78)	(8,487,551.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,080,513.27	0.00	0.00	3,080,513.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,154,638.41)	0.00	(16,386.83)	(1,171,025.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,759,221.00	0.00	0.00	1,759,221.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(699,335.30)	0.00	(14,025.44)	(713,360.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	605,489.40	0.00	0.00	605,489.40
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(521,948.44)	0.00	(2,463.81)	(524,412.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,414.92)	0.00	(95.11)	(5,510.03)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	29,960.00	(29,960.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	46,327,051.41	0.00	0.00	46,327,051.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(30,944,468.95)	0.00	(261,949.12)	(31,206,418.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,089,759.30	0.00	0.00	13,089,759.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,697,320.35)	0.00	(95,767.92)	(10,793,088.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,916,953.40	0.00	0.00	2,916,953.40
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,303,363.19)	0.00	(30,756.64)	(2,334,119.83)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	4,759,789.50	0.00	0.00	4,759,789.50
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(3,597,526.98)	0.00	(46,972.87)	(3,644,499.85)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	17,685,641.56	0.00	0.00	17,685,641.56
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(17,685,433.56)	0.00	0.00	(17,685,433.56)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสศ-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(158,960.84)	0.00	(985.20)	(159,946.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(163,299.18)	1,774,960.72	(1,611,661.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,851.50)	930,389.10	(1,044,237.81)	(169,700.21)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,676.16	(14,676.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(369,556.00)	2,007,834.55	(1,638,278.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,293.53	(2,293.53)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,550.00	(4,550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,416.36	(9,416.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,599.97)	7,571.93	(190.64)	(218.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,382.10)	12,477.60	0.00	(320,904.50)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	217,799.00	(217,799.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(862,164.63)	80,000.00	0.00	(782,164.63)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,619,242.96	0.00	0.00	6,619,242.96
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	63,017,675.00	0.00	0.00	63,017,675.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(179.80)	(179.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,497.55)	0.00	0.00	(1,497.55)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(5,765,347.59)	830.00	(2,118,862.08)	(7,883,379.67)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(18,745.00)	0.00	(37,862.00)	(56,607.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(2,510.86)	0.00	(118.41)	(2,629.27)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(26,288.83)	0.00	(2,158.19)	(28,447.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,280,220.00)	0.00	(426,740.00)	(1,706,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(66,104.00)	0.00	0.00	(66,104.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,649,013.45)	2,700.00	(1,472,434.08)	(7,118,747.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(291,042.88)	0.00	(30,510.00)	(321,552.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,455,416.15)	0.00	(1,449,950.52)	(4,905,366.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,659,565.00)	0.00	(2,001,373.00)	(5,660,938.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,291.61)	(6,291.61)
4313010199 รายได้อื่น	(1,955,944.00)	0.00	(529,820.00)	(2,485,764.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	246,816.00	114,540.00	0.00	361,356.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,267,942.51	759,788.49	0.00	3,027,731.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,280,220.00	426,740.00	0.00	1,706,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	42,746.00	35,850.00	0.00	78,596.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	830,048.00	274,822.55	0.00	1,104,870.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,333.75	23,300.00	0.00	132,633.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,793.50	2,840.00	0.00	79,633.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101040204 ค่ารักษายาน้ำยาแผนก-รัฐ	85,115.63	4,370.00	0.00	89,485.63
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	121,896.00	108,596.00	(22,200.00)	208,292.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,374,739.00	2,450,972.00	(88,600.00)	3,737,111.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,685.00	74,540.00	(640.00)	141,585.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,695.00	91,708.00	(400.00)	163,003.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	198,590.00	111,964.00	(9,230.00)	301,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,268,846.22	683,510.04	(58,865.00)	1,893,491.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,755.00	47,000.00	0.00	200,755.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,150.00	6,770.00	0.00	12,920.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	943,686.47	386,448.60	0.00	1,330,135.07
5104010115 ค่าธรรมเนียม	117.00	24.00	0.00	141.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	605,379.33	215,047.79	0.00	820,427.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,958.67	160.50	0.00	125,119.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,379.75	6,562.79	0.00	28,942.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	2,568.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,852.00	13,595.00	0.00	36,447.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	142,497.75	29,960.00	0.00	172,457.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	176,822.50	189,435.00	0.00	366,257.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,528.00	0.00	0.00	168,528.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	81,670.12	27,519.29	0.00	109,189.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,856.50	13,766.87	0.00	54,623.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	97,179.33	32,631.99	0.00	129,811.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,596.35	13,657.78	0.00	86,254.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,304.08	16,386.83	0.00	64,690.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,023.11	14,025.44	0.00	53,048.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,311.93	2,463.81	0.00	9,775.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	282.25	95.11	0.00	377.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	781,315.93	261,949.12	0.00	1,043,265.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	284,214.57	95,767.92	0.00	379,982.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	93,777.87	30,756.64	0.00	124,534.51
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	139,402.95	46,972.87	0.00	186,375.82
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,923.84	985.20	0.00	3,909.04
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	9,820.04	3,308.92	0.00	13,128.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	156,566.00	222,717.61	0.00	379,283.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,659,565.00	2,001,373.00	0.00	5,660,938.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,497.55	179.80	0.00	1,677.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,152,330.81	1,334,932.17	0.00	4,487,262.98
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	124,441.01	0.00	0.00	124,441.01
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	35,531,761.44	(35,531,761.44)	0.00