

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,025.00	1,890,077.00	(1,881,915.00)	18,187.00
1101010104 เงินทรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	305,824.00	(305,824.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,447,357.62	260,713.00	(2,655,231.05)	4,052,839.57
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	288,532.00	(288,182.00)	350.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	333,991.17	1,230,765.97	(1,564,757.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	936,192.02	(936,192.02)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,752,740.61	2,032,444.19	(213,855.75)	11,571,329.05
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	365,726.11	14,155.61	0.00	379,881.72
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,920.00	310,050.00	(221,880.00)	175,090.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	21,425.00	0.00	21,425.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,535.00	2,792,873.78	(2,466,183.99)	334,224.79
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	247,709.00	17,487.00	(16,452.00)	248,744.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	4,786,774.70	998,813.50	(7,000.00)	5,778,588.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	171,185.12	0.00	0.00	171,185.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(27,121.64)	0.00	(37,045.16)	(64,166.80)
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.	(1,673,299.74)	0.00	(26,631.57)	(1,699,931.31)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปอ.อาคาร	(37,925.00)	0.00	(3,202.18)	(41,127.18)
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	(1,211,972.31)	0.00	(13,322.77)	(1,225,295.08)
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	5,118,150.49	0.00	0.00	5,118,150.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,459,881.81)	0.00	(28,689.45)	(2,488,571.26)
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	(8,540,861.25)	0.00	(13,217.21)	(8,554,078.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,234,986.83)	0.00	(15,858.25)	(1,250,845.08)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(768,105.18)	0.00	(13,573.03)	(781,678.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	605,489.40	0.00	0.00	605,489.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(533,384.97)	0.00	(2,137.83)	(535,522.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	47,063,850.41	380,000.00	0.00	47,443,850.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	798,000.00	(798,000.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(32,236,528.40)	0.00	(256,901.79)	(32,493,430.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,089,759.30	10,000.00	0.00	13,099,759.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,125,716.97)	0.00	(66,651.20)	(11,192,368.17)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,955,953.40	0.00	0.00	2,955,953.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,456,206.81)	0.00	(30,316.85)	(2,486,523.66)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,759,789.50	418,000.00	0.00	5,177,789.50
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,827,383.83)	0.00	(45,908.90)	(3,873,292.73)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	17,685,641.56	0.00	0.00	17,685,641.56
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 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	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,698,418.92)	11,762,709.10	(9,010,341.57)	(946,051.39)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(5,418,201.87)	8,003,330.67	(2,728,954.30)	(143,825.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,597.68	(247,597.68)	(103,000.00)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(11,795.00)	2,144,621.20	(2,143,796.20)	(10,970.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,678.88	(6,678.88)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6,325.00	(6,325.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	97,458.83	(97,458.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(97.72)	224.16	(240,900.55)	(240,774.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(416,185.40)	0.00	0.00	(416,185.40)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	48,873.00	(49,223.00)	(350.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(566,164.63)	0.00	0.00	(566,164.63)
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
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,697,634.44	0.00	0.00	4,697,634.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(179.80)	0.00	0.00	(179.80)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,780.88)	578.00	(1,156.00)	(3,358.88)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(16,349,634.35)	1,250.00	(1,672,290.90)	(18,020,675.25)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(167,537.00)	0.00	(5,387.00)	(172,924.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,821.41)	0.00	(14,155.61)	(19,977.02)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(28,447.02)	0.00	(20,064.99)	(48,512.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,413,920.00)	0.00	(426,740.00)	(3,840,660.00)
4307010104 TR-รับงบทuition	(9,971,802.96)	0.00	(418,000.00)	(10,389,802.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,999,268.41)	299,226.00	(2,206,896.80)	(14,906,939.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(998,864.88)	0.00	(8,335,957.75)	(9,334,822.63)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,178,685.55)	0.00	(2,653,497.05)	(14,832,182.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,208,794.90)	1,734.00	(257,923.00)	(13,464,983.90)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(37,450.98)	0.00	0.00	(37,450.98)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(302.40)	0.00	(2,790.00)	(3,092.40)
4313010199 รายได้อื่น	(3,440,434.00)	149,744.00	(361,718.00)	(3,652,408.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	651,880.00	66,690.00	0.00	718,570.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,913,999.40	689,020.00	0.00	6,603,019.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,413,920.00	426,740.00	0.00	3,840,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,480.00	7,240.00	0.00	21,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	189,468.00	38,886.00	0.00	228,354.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	20,287.40	10,058.20	0.00	30,345.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,201,870.55	603,982.00	(303,791.00)	2,502,061.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,653.75	0.00	0.00	154,653.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	240,977.50	5,400.00	0.00	246,377.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	101,160.00	0.00	0.00	101,160.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	169,005.63	7,560.00	0.00	176,565.63
5101040207 รักษาบาดานูญ-ใน-เอกชน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	513,902.00	17,325.00	0.00	531,227.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,711,686.00	52,310.00	0.00	4,763,996.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	285,585.00	55,335.00	0.00	340,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	289,531.00	41,300.00	0.00	330,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	535,560.00	24,040.00	0.00	559,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,359,035.22	549,831.38	0.00	4,908,866.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,478,409.00	119,255.00	0.00	1,597,664.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	38,915.00	5,580.00	0.00	44,495.00
5104010112 ค/จเหมวนบริการ-ภายนอก	3,947,227.06	1,104,705.60	0.00	5,051,932.66
5104010115 ค่าธรรมเนียม	274.89	750.00	0.00	1,024.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,213,794.33	323,254.79	(11,218.00)	2,525,831.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	360,455.71	37,809.95	0.00	398,265.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,746.57	10,677.50	0.00	77,424.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,544.00	2,568.00	0.00	23,112.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,802.00	2,894.00	0.00	73,696.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	298,567.75	0.00	0.00	298,567.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,900.00	2,700.00	0.00	21,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	663,742.51	88,960.00	(49,050.00)	703,652.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	195,228.00	2,800.00	0.00	198,028.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,121.64	37,045.16	0.00	64,166.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	216,603.38	26,631.57	0.00	243,234.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,358.56	13,322.77	0.00	121,681.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	252,185.85	28,689.45	0.00	280,875.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,563.56	13,217.21	0.00	152,780.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,652.50	15,858.25	0.00	144,510.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,792.99	13,573.03	0.00	121,366.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,748.46	2,137.83	0.00	20,886.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	465.33	0.00	0.00	465.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,073,375.38	256,901.79	0.00	2,330,277.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	712,611.19	66,651.20	0.00	779,262.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	246,621.49	30,316.85	0.00	276,938.34
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	369,259.80	45,908.90	0.00	415,168.70
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	26,044.45	3,202.18	0.00	29,246.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	661,626.78	46,745.00	0.00	708,371.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,208,794.90	256,189.00	0.00	13,464,983.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,460.68	578.00	0.00	5,038.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,760,581.86	2,653,497.05	0.00	14,414,078.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	124,441.01	0.00	0.00	124,441.01
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	43,190,841.25	(43,190,841.25)	0.00