

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,632.00	3,311,267.19	(3,317,214.19)	5,685.00
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	1,357,478.80	(1,357,478.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,593,442.74	1,219,965.00	(1,885,914.71)	3,927,493.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	637,160.00	5,958,718.31	(6,551,328.31)	44,550.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,570.71	(169,082.68)	17,488.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,597,756.25	2,125,320.51	(1,672,500.00)	12,050,576.76
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	3,932,399.00	1,767,265.00	(795,348.00)	4,904,316.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,674,490.00	3,696,384.02	(6,084,419.02)	286,455.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,087,268.47	212,240.00	(116,500.00)	2,183,008.47
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	46,218.65	0.00	0.00	46,218.65
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,132,251.06	815,470.70	0.00	5,947,721.76
1105010105 วัสดุคงคลัง	797,169.33	0.00	0.00	797,169.33
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(834,480.89)	0.00	(26,704.53)	(861,185.42)
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	(792,342.66)	0.00	(13,359.28)	(805,701.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	218,437,701.00	0.00	0.00	218,437,701.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(103,426,918.27)	0.00	0.00	(103,426,918.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,421,956.49	0.00	0.00	3,421,956.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,604,304.44)	0.00	(22,256.12)	(1,626,560.56)
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	(7,526,301.58)	0.00	(38,580.74)	(7,564,882.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,462,783.27	0.00	0.00	2,462,783.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(760,239.48)	0.00	(11,798.45)	(772,037.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,048,305.66	578,280.00	0.00	1,626,585.66
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	578,280.00	(578,280.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(570,147.21)	0.00	(8,355.85)	(578,503.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	534,489.40	0.00	0.00	534,489.40
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(468,281.47)	0.00	(1,779.99)	(470,061.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,988.18)	0.00	(92.03)	(3,080.21)
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	38,441,857.41	1,115,000.00	0.00	39,556,857.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,115,000.00	(1,115,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(24,843,214.52)	0.00	(240,142.69)	(25,083,357.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,375,376.50	0.00	0.00	11,375,376.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,912,255.24)	0.00	(90,434.07)	(9,002,689.31)
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	3,348,923.40	34,000.00	0.00	3,382,923.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	88,150.00	0.00	(88,150.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,096,774.47)	0.00	(32,523.59)	(2,129,298.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,467,249.50	0.00	0.00	4,467,249.50
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,496,279.36)	0.00	(56,562.36)	(2,552,841.72)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	27,128,591.56	0.00	0.00	27,128,591.56
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(27,090,375.69)	0.00	0.00	(27,090,375.69)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(120,074.53)	0.00	(2,679.44)	(122,753.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(76,800.00)	3,750,013.80	(3,735,809.60)	(62,595.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(350,167.12)	3,070,680.87	(4,420,905.30)	(1,700,391.55)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,239,525.00)	6,140,151.89	(3,191,706.89)	(291,080.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,189.54	(6,189.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,675.00	(4,675.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,399.38	(23,399.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,911.94)	0.00	0.00	(1,911.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(320,941.15)	62,757.50	(19,965.00)	(278,148.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	98,643.00	(98,643.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(493,670.00)	472,500.00	(22,850.00)	(44,020.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(9,125,238.20)	0.00	0.00	(9,125,238.20)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	62,929,148.02	0.00	0.00	62,929,148.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	(1,386.50)	0.00	0.00	(1,386.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	(10,567.74)	(10,807.74)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,453,396.13)	1,840.00	(1,742,700.12)	(3,194,256.25)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(9,993.00)	0.00	0.00	(9,993.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(22,318.41)	0.00	0.00	(22,318.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(672,880.96)	0.00	(786,962.24)	(1,459,843.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,275,870.00)	(1,275,870.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(5,120,743.15)	8,850.00	(2,748,643.29)	(7,860,536.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(69,530.00)	0.00	(55,390.00)	(124,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(315,598.55)	0.00	(111,976.25)	(427,574.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(755,965.29)	0.00	(1,878,446.94)	(2,634,412.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,302,708.20)	0.00	(1,219,965.00)	(2,522,673.20)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(14,151.53)	(14,151.53)
4313010199 รายได้อื่น	(545,870.00)	0.00	(1,135,710.00)	(1,681,580.00)
5101010113 ค่าจ้าง	668,375.40	0.00	0.00	668,375.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	672,880.96	786,962.24	0.00	1,459,843.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	25,979.00	30,630.00	0.00	56,609.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,500.00	17,500.00	0.00	39,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	299,338.00	293,080.00	0.00	592,418.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,211.50	49,737.25	0.00	140,948.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,416.00	24,817.00	0.00	47,233.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	62,671.05	0.00	0.00	62,671.05
5101040204 ค่ารักษาย่านาญนอก-รัฐ	139,300.00	37,422.00	0.00	176,722.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	161,210.00	529,246.00	(21,600.00)	668,856.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	239,916.00	772,500.00	0.00	1,012,416.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,180.00	34,820.00	(720.00)	45,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,800.00	46,850.00	(1,450.00)	57,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,237.00	134,112.40	(6,680.00)	205,669.40
5104010104 ค่าวัสดุ	133,543.60	1,275,971.80	(594.00)	1,408,921.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,880.00	449,253.60	0.00	492,133.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,520.00	4,170.00	0.00	8,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	698,635.50	548,907.40	0.00	1,247,542.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	15.00	0.00	45.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	306,596.82	221,429.15	0.00	528,025.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,061.18	37,300.18	0.00	69,361.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,617.66	13,946.01	0.00	27,563.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	3,413.30	0.00	5,981.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,426.00	14,315.00	0.00	25,741.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตสรร/คแผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,157.50	205.00	0.00	5,362.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,594.68	26,704.53	0.00	54,299.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,804.58	13,359.28	0.00	27,163.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,998.05	22,256.12	0.00	45,254.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,866.77	38,580.74	0.00	78,447.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,228.39	11,798.45	0.00	24,026.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,147.42	8,355.85	0.00	16,503.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,839.32	1,779.99	0.00	3,619.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	95.11	92.03	0.00	187.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	242,177.32	240,142.69	0.00	482,320.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,448.88	90,434.07	0.00	183,882.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,760.64	32,523.59	0.00	65,284.23
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	58,447.95	56,562.36	0.00	115,010.31
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,768.77	2,679.44	0.00	5,448.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,430.00	112,794.53	0.00	132,224.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,302,708.20	1,219,965.00	0.00	2,522,673.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	1,626.50	10,567.74	0.00	12,194.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	359,241.46	1,878,554.71	0.00	2,237,796.17
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	48,012,055.67	(48,012,055.67)	0.00