

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 2,538.00 | 1,767,996.00 | (1,769,109.00) | 1,425.00 |
| 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 | 47,814.00 | (47,814.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,451,350.58 | 900.00 | (1,783,766.16) | 2,668,484.42 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,800.00 | 2,553,444.09 | (2,577,224.09) | 9,020.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 299,710.36 | (299,710.36) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,452,373.07 | 1,908,064.00 | (1,521,829.85) | 12,838,607.22 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,740,823.00 | 651,643.00 | (1,310,334.00) | 3,082,132.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 187,400.00 | 193,890.00 | (2,400.00) | 378,890.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 49,790.00 | 2,807,436.04 | (2,853,154.45) | 4,071.59 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 5,770,470.41 | 74,111.00 | (28,595.00) | 5,815,986.41 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 46,218.65 | 0.00 | 0.00 | 46,218.65 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 8,910,973.28 | 300,881.00 | 0.00 | 9,211,854.28 |
| 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 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (1,023,192.88) | 0.00 | (26,704.52) | (1,049,897.40) |
| 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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (886,748.20) | 0.00 | (13,359.28) | (900,107.48) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 218,437,701.00 | 0.00 | 0.00 | 218,437,701.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (103,426,918.27) | 0.00 | 0.00 | (103,426,918.27) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,972,850.49 | 0.00 | 0.00 | 3,972,850.49 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,775,724.38) | 0.00 | (25,779.67) | (1,801,504.05) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,798,938.82) | 0.00 | (38,580.73) | (7,837,519.55) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,640,883.27 | 371,030.00 | 0.00 | 3,011,913.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 371,030.00 | (371,030.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (846,881.52) | 0.00 | (12,885.55) | (859,767.07) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,706,165.66 | 0.00 | 0.00 | 1,706,165.66 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (654,269.34) | 0.00 | (12,488.49) | (666,757.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 555,489.40 | 0.00 | 0.00 | 555,489.40 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (481,830.54) | 0.00 | (2,125.25) | (483,955.79) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,599.00 | 0.00 | 0.00 | 5,599.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,638.58) | 0.00 | (92.04) | (3,730.62) |
| 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 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 41,313,657.41 | 0.00 | 0.00 | 41,313,657.41 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (26,659,316.50) | 0.00 | (262,025.97) | (26,921,342.47) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,668,226.50 | 111,000.00 | 0.00 | 11,779,226.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,560,756.66) | 0.00 | (95,529.88) | (9,656,286.54) |
| 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 | 3,382,923.40 | 0.00 | 0.00 | 3,382,923.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,325,025.47) | 0.00 | (31,330.21) | (2,356,355.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 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 | (2,877,025.67) | 0.00 | (53,184.57) | (2,930,210.24) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 27,128,591.56 | 0.00 | 0.00 | 27,128,591.56 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (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 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (139,009.31) | 0.00 | (2,503.85) | (141,513.16) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | (409,680.00) | 3,377,799.56 | (3,120,198.56) | (152,079.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (630,182.23) | 2,175,510.29 | (1,620,615.06) | (75,287.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,218.00 | (117,218.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (82,590.00) | 2,188,446.75 | (2,114,876.75) | (9,020.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,831.87 | (8,831.87) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,850.00 | (6,850.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,742.65 | (17,742.65) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (410.75) | 410.75 | (431.60) | (431.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (321,295.30) | 14,940.50 | 0.00 | (306,354.80) |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 48,594.00 | (48,594.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (954,392.88) | 560,000.00 | 0.00 | (394,392.88) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (9,125,238.20) | 0.00 | 0.00 | (9,125,238.20) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (14,008.00) | 0.00 | 0.00 | (14,008.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (9,236.50) | 0.00 | 0.00 | (9,236.50) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (139.67) | 0.00 | 0.00 | (139.67) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (30,467.74) | 0.00 | 0.00 | (30,467.74) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (17,465,273.35) | 650.00 | (1,417,789.00) | (18,882,412.35) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (48,165.00) | 0.00 | 0.00 | (48,165.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (48,897.36) | 0.00 | 0.00 | (48,897.36) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,150,750.56) | 0.00 | (376,690.00) | (5,527,440.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,634,978.00) | 0.00 | (808,435.00) | (6,443,413.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (30,483,885.46) | 0.00 | (2,317,816.99) | (32,801,702.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,215,864.78) | 4,270.00 | (119,840.00) | (2,331,434.78) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,152,614.90) | 0.00 | (211,687.75) | (1,364,302.65) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,200,292.95) | 0.00 | (1,783,766.16) | (11,984,059.11) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,110,266.20) | 0.00 | (900.00) | (10,111,166.20) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (522,069.25) | 0.00 | (111,000.00) | (633,069.25) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (2,039.00) | 0.00 | 0.00 | (2,039.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (7,746,625.17) | 0.00 | (1,007,430.00) | (8,754,055.17) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,664,254.20 | 655,101.40 | 0.00 | 5,319,355.60 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,150,750.56 | 376,690.00 | 0.00 | 5,527,440.56 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 192,043.00 | 13,468.00 | 0.00 | 205,511.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,126,005.00 | 561,000.00 | 0.00 | 2,687,005.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 369,853.25 | 137,651.75 | 0.00 | 507,505.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 204,510.00 | 32,244.00 | 0.00 | 236,754.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 123,133.65 | 0.00 | 0.00 | 123,133.65 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 455,118.00 | 41,792.00 | 0.00 | 496,910.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,248,198.00 | 147,308.00 | 0.00 | 9,395,506.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 10,574,200.00 | 1,485,880.00 | (160.00) | 12,059,920.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 382,630.00 | 76,050.00 | (480.00) | 458,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 519,573.00 | 98,560.00 | (3,000.00) | 615,133.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 989,385.60 | 110,440.00 | (790.00) | 1,099,035.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,861,901.81 | 1,064,375.73 | (36,070.00) | 6,890,207.54 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,446,124.92 | 6,253.00 | 0.00 | 2,452,377.92 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 72,420.00 | 3,400.00 | 0.00 | 75,820.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 5,453,002.86 | 571,204.11 | 0.00 | 6,024,206.97 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 2,407.31 | 24.00 | 0.00 | 2,431.31 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,996,600.10 | 340,383.66 | 0.00 | 2,336,983.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 339,262.67 | 43,938.87 | 0.00 | 383,201.54 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 102,101.49 | 11,051.76 | 0.00 | 113,153.25 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,295.15 | 2,568.00 | 0.00 | 27,863.15 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 79,184.00 | 3,082.00 | 0.00 | 82,266.00 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 80,789.00 | 0.00 | 0.00 | 80,789.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 269,957.76 | 4,320.00 | 0.00 | 274,277.76 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 687,340.15 | 109,960.00 | 0.00 | 797,300.15 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 316,590.00 | 107,780.00 | 0.00 | 424,370.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 216,306.67 | 26,704.52 | 0.00 | 243,011.19 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 108,210.12 | 13,359.28 | 0.00 | 121,569.40 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 194,417.99 | 25,779.67 | 0.00 | 220,197.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 312,504.01 | 38,580.73 | 0.00 | 351,084.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 98,870.43 | 12,885.55 | 0.00 | 111,755.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 92,269.55 | 12,488.49 | 0.00 | 104,758.04 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,388.39 | 2,125.25 | 0.00 | 17,513.64 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 745.51 | 92.04 | 0.00 | 837.55 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ | 2,058,279.30 | 262,025.97 | 0.00 | 2,320,305.27 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 741,950.30 | 95,529.88 | 0.00 | 837,480.18 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 261,011.64 | 31,330.21 | 0.00 | 292,341.85 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 439,194.26 | 53,184.57 | 0.00 | 492,378.83 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 21,703.55 | 2,503.85 | 0.00 | 24,207.40 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,682,523.95 | 46,774.00 | 0.00 | 1,729,297.95 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,110,266.20 | 900.00 | 0.00 | 10,111,166.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 53,851.91 | 0.00 | 0.00 | 53,851.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,803,569.12 | 1,783,766.16 | 0.00 | 11,587,335.28 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,361.50 | 0.00 | 0.00 | 7,361.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,540.00 | (8,540.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026 | 0.00 | 28,401,310.31 | (28,401,310.31) | 0.00 |