

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 4,989.00 | 3,113,711.84 | (3,112,320.84) | 6,380.00 |
| 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 | 1,178,537.84 | (1,178,537.84) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,002,701.09 | (1,002,701.09) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,375,260.05 | 1,088,213.75 | (1,768,542.95) | 4,694,930.85 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,147,249.50 | (2,147,249.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 661,509.62 | (661,509.62) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,615,654.05 | 2,045,232.30 | (3,641,161.94) | 13,019,724.41 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 168,356.00 | 939,124.00 | (590,252.00) | 517,228.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 14,090.00 | (720.00) | 13,370.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 452,943.98 | 2,355,815.14 | (2,808,759.12) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 4,076,432.44 | 1,246,037.37 | (511,559.00) | 4,810,910.81 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 1,375,724.35 | 1,001,674.92 | 0.00 | 2,377,399.27 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 348,462.30 | 0.00 | 0.00 | 348,462.30 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,996,201.82 | 0.00 | 0.00 | 12,996,201.82 |
| 1205020102 พักรออาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (1,159,385.96) | 0.00 | (26,704.53) | (1,186,090.49) |
| 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 | (954,880.49) | 0.00 | (13,359.28) | (968,239.77) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 218,437,701.00 | 0.00 | 0.00 | 218,437,701.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (113,716,969.54) | 0.00 | 0.00 | (113,716,969.54) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,978,230.49 | 211,600.00 | 0.00 | 4,189,830.49 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 211,600.00 | (211,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,907,290.99) | 0.00 | (26,921.29) | (1,934,212.28) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,995,700.61) | 0.00 | (38,580.73) | (8,034,281.34) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,011,913.27 | 0.00 | 0.00 | 3,011,913.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (927,134.07) | 0.00 | (15,935.12) | (943,069.19) |
| 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 | (717,756.11) | 0.00 | (12,130.98) | (729,887.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 555,489.40 | 0.00 | 0.00 | 555,489.40 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร | (492,194.48) | 0.00 | (1,928.28) | (494,122.76) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,599.00 | 0.00 | 0.00 | 5,599.00 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,107.98) | 0.00 | (92.03) | (4,200.01) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,848.00 | 0.00 | 0.00 | 6,848.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,847.00) | 0.00 | 0.00 | (6,847.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย | 39,789,157.41 | 260,000.00 | 0.00 | 40,049,157.41 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00 | 260,000.00 | (260,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (27,432,855.11) | 0.00 | (245,680.54) | (27,678,535.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,405,226.50 | 0.00 | 0.00 | 12,405,226.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (9,945,644.37) | 0.00 | (75,248.64) | (10,020,893.01) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (59,997.00) | 0.00 | 0.00 | (59,997.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,410,743.40 | 0.00 | 0.00 | 3,410,743.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,482,942.58) | 0.00 | (30,242.17) | (2,513,184.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| 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 | (3,148,266.28) | 0.00 | (53,184.32) | (3,201,450.60) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 25,556,691.56 | 0.00 | 0.00 | 25,556,691.56 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (25,556,468.56) | 0.00 | 0.00 | (25,556,468.56) |
| 1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (145,422.21) | 0.00 | (953.42) | (146,375.63) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (450,333.58) | 3,392,062.85 | (2,941,729.27) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (167,948.00) | 2,385,190.38 | (2,568,370.98) | (351,128.60) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,879.68 | (6,879.68) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,980.00) | 2,056,676.50 | (2,053,696.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,371.57 | (10,371.57) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,650.00 | (6,650.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,783.18 | (15,783.18) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (993,408.19) | 993,408.19 | (625.54) | (625.54) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (328,576.10) | 32,993.50 | (88,213.75) | (383,796.35) |
| 2116010104 เบิกกินชรอนำส่ง | 0.00 | 85,023.00 | (85,023.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (1,519,129.00) | 977,900.00 | 0.00 | (541,229.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 9,213,765.18 | 0.00 | 0.00 | 9,213,765.18 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 53,803,909.82 | 0.00 | 0.00 | 53,803,909.82 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (229,980,734.36) | 0.00 | 0.00 | (229,980,734.36) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) | (1,800.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,501.09) | (3,501.09) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (20.00) | 0.00 | 0.00 | (20.00) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (1,590,292.00) | 4,050.00 | (2,731,744.37) | (4,317,986.37) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (391,100.00) | 0.00 | (400,100.00) | (791,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (870,800.00) | (870,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (275,678.00) | 0.00 | (1,852,675.00) | (2,128,353.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,640.00) | 0.00 | (50,560.00) | (53,200.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (85,994.50) | 0.00 | (59,627.50) | (145,622.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจํางวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,699,319.09) | 0.00 | (1,768,912.55) | (5,468,231.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,414,633.61) | 0.00 | (1,088,213.75) | (2,502,847.36) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,120.00) | 0.00 | 0.00 | (1,120.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (464,825.00) | 0.00 | (1,385,790.00) | (1,850,615.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 642,471.70 | 664,216.52 | 0.00 | 1,306,688.22 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 391,100.00 | 400,100.00 | 0.00 | 791,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 13,498.00 | 13,948.00 | 0.00 | 27,446.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,233,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 2,806,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,600.00 | 34,740.50 | 0.00 | 54,340.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,843.00 | 7,617.00 | 0.00 | 51,460.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 22,551.50 | 17,270.00 | 0.00 | 39,821.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 167,998.00 | 66,170.00 | 0.00 | 234,168.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,381,036.00 | 0.00 | 1,381,036.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,240.00 | 18,980.00 | (1,120.00) | 22,100.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,300.00 | 6,500.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,319.00 | 61,429.00 | (6,494.00) | 74,254.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,589.64 | 698,456.97 | 0.00 | 712,046.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจํางวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 74,270.00 | 74,294.91 | 0.00 | 148,564.91 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 7,025.00 | 5,960.00 | 0.00 | 12,985.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 124,120.00 | 813,848.00 | (1,000.00) | 936,968.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 94.00 | 108.00 | 0.00 | 202.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 636,930.37 | 0.00 | 0.00 | 636,930.37 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,236.92 | 38,522.52 | 0.00 | 121,759.44 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,602.98 | 8,157.20 | 0.00 | 21,760.18 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,136.00 | 2,568.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,846.00 | 4,753.00 | 0.00 | 14,599.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 66,925.00 | 268,071.00 | 0.00 | 334,996.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 129,330.00 | 80,442.00 | 0.00 | 209,772.00 |
| 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 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,663.15 | 26,921.29 | 0.00 | 53,584.44 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 39,866.78 | 38,580.73 | 0.00 | 78,447.51 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,466.25 | 15,935.12 | 0.00 | 32,401.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,700.17 | 12,130.98 | 0.00 | 24,831.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,992.52 | 1,928.28 | 0.00 | 3,920.80 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 95.11 | 92.03 | 0.00 | 187.14 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา | 266,374.29 | 245,680.54 | 0.00 | 512,054.83 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 78,007.93 | 75,248.64 | 0.00 | 153,256.57 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 31,250.21 | 30,242.17 | 0.00 | 61,492.38 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 54,957.23 | 53,184.32 | 0.00 | 108,141.55 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 985.21 | 953.42 | 0.00 | 1,938.63 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,710.00 | 85,023.00 | 0.00 | 86,733.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 1,414,633.61 | 1,088,213.75 | 0.00 | 2,502,847.36 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บกก. | 20.00 | 5,301.09 | 0.00 | 5,321.09 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,228,252.72 | 1,768,542.95 | 0.00 | 4,996,795.67 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,022,422.83 | 0.00 | 0.00 | 1,022,422.83 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026 | 0.00 | 36,435,556.96 | (36,435,556.96) | 0.00 |