ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/๑๙

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
๕๘๒ ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๒ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๒ ฉบับ
๔. รายงานเงินฝากคลัง จำนวน ๒ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน
โทร. ๐๔๒-๑๒๙๕๘๗
โทรสาร. ๐๔๒-๑๒๙๕๘๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี งานการเงิน โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๖

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๘ **วันที่** ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๒ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. รายงานเจ้าหนี้การค้าบุคลาภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายงานเงินฝากคลัง	จำนวน ๒ ฉบับ
๗. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๔ ฉบับ
๘. หลักฐานการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 4016096405

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			90,191.50
หัก	**รายการยังไม่ตัดจ่าย ขจ.05**	63,747.50	
	รายการยังไม่ตัดจ่าย ขจ.05	23,760.00	
	รายการยังไม่ตัดจ่าย ขจ.05	1,500.00	
	รายการยังไม่ตัดจ่าย ขจ.05	940.00	
	รายการยังไม่ตัดจ่าย ขจ.05	122.00	
	รายการยังไม่ตัดจ่าย ขจ.05	122.00	90,191.50
บวก	รายการยังไม่ได้โอนเงิน	**1,784.00**	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 4016096405			**1,784.00**

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

เพื่อโปรดทราบ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารในงปม.

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขเอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน
4000005510	PY	63,747.50
4000005511	PY	23,760.00
4000005613	PY	1,500.00
4000005614	PY	940.00
4000004813	PY	122.00
4000004820	PY	122.00
ยอดรวม		**90,191.50**

ลงชื่อ.....

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (G)		6,538.32
<u>หัก</u>		
-	-	
<u>บวก</u> รายการยังไม่ได้โอนเงิน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ **<u>4016096391</u>**		6,538.32
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

เพื่อโปรดทราบ

นายจรณะ มังคะตา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายละเอียดเงินฝากคลังคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อบัญชีเงินฝาก	รหัสเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	10768	1,241,616.56	
รวมเงิน			**1,241,616.56**	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

เพื่อโปรดทราบ

นายจรณะ มังคะตา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ณ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดรวม		

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900038									1,248,216.56
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									1,248,216.56
14.12.2020	0200001689	J0	3600010240		2100900038	2100900038	0.00	6,600.00	1,241,616.56
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	6,600.00	1,241,616.56
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900038							0.00	6,600.00	1,241,616.56
รวมทั้งสิ้น							0.00	6,600.00	1,241,616.56

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 401-6-09640-5
Account Name เงินในงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 8
Branch Name UDON THANI BR.
Currency THB
Address 9/9 หมู่ 5 ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

Date	Teller Id	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/12/2020 10:00:29	931000		780.00	.00	50,172.00	108682
01/12/2020 13:46:04	93999		-780.00	.00	49,392.00	0401
02/12/2020 10:01:16	931000		1,798.00	.00	51,190.00	108682
02/12/2020 10:01:16	931000		1,680.00	.00	52,870.00	108682
02/12/2020 12:03:05	93999		-3,478.00	.00	49,392.00	0401
03/12/2020 09:53:30	931000		5,023.90	.00	54,415.90	108682
03/12/2020 09:53:30	931000		3,292.90	.00	57,708.80	108682
03/12/2020 12:02:04	93999		-8,316.80	.00	49,392.00	0401
04/12/2020 09:27:04	93999		-49,392.00	.00	.00	0401
04/12/2020 10:14:14	931001		38,200.00	.00	38,200.00	108682
08/12/2020 09:50:57	931001		1,090.00	.00	39,290.00	108682
08/12/2020 09:56:10	931001		138,220.00	.00	177,510.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		13,932.00	.00	191,442.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		17,600.00	.00	209,042.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		28,060.00	.00	237,102.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		5,636.00	.00	242,738.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		87,970.00	.00	330,708.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		700.00	.00	331,408.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		6,652.00	.00	338,060.00	108682
08/12/2020 09:58:24	931001		5,816.00	.00	343,876.00	108682
08/12/2020 13:18:06	93999		-163,246.00	.00	180,630.00	0401
09/12/2020 09:50:11	931002		6,275.00	.00	186,905.00	108682
09/12/2020 09:50:11	931002		7,246.00	.00	194,151.00	108682
09/12/2020 09:50:11	931002		15,970.00	.00	210,121.00	108682
09/12/2020 09:50:11	931002		108,100.00	.00	318,221.00	108682
09/12/2020 09:50:11	931002		3,000.00	.00	321,221.00	108682
09/12/2020 09:53:22	931000		12,500.00	.00	333,721.00	108682
09/12/2020 09:53:22	931000		580.00	.00	334,301.00	108682
09/12/2020 09:53:22	931000		12,500.00	.00	346,801.00	108682
09/12/2020 09:53:22	931000		1,175.93	.00	347,976.93	108682
09/12/2020 10:34:08	93999		-28,060.00	.00	319,916.93	0401
09/12/2020 11:09:06	93999		-10,246.00	.00	309,670.93	0401
09/12/2020 12:19:06	93999		-26,755.93	.00	282,915.00	0401
14/12/2020 09:38:58	931002		8,528.00	.00	291,443.00	108682
14/12/2020 09:38:58	931002		50,000.00	.00	341,443.00	108682
14/12/2020 09:38:58	931002		49,700.00	.00	391,143.00	108682
14/12/2020 15:58:04	93999		-310,829.00	.00	80,314.00	0401
15/12/2020 16:24:05	93999		-8,528.00	.00	71,786.00	0401
16/12/2020 10:05:54	931002		900.00	.00	72,686.00	108682
16/12/2020 10:11:25	931000		2,636.00	.00	75,322.00	108682
16/12/2020 10:11:25	931000		333,000.00	.00	408,322.00	108682

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธ

16/12/2020 11:06:03	93999		-3,536.00	.00	404,786.00	0401
17/12/2020 09:56:04	931002		62,449.14	.00	467,235.14	108682
17/12/2020 09:56:04	931002		5,230.00	.00	472,465.14	108682
17/12/2020 09:56:04	931002		22,340.00	.00	494,805.14	108682
17/12/2020 10:08:15	931001		200.00	.00	495,005.14	108682
17/12/2020 10:08:15	931001		7,120.00	.00	502,125.14	108682
17/12/2020 10:08:15	931001		5,660.00	.00	507,785.14	108682
17/12/2020 12:45:04	93999		-491,815.14	.00	15,970.00	0401
17/12/2020 12:46:01	93999		50,000.00	.00	65,970.00	0401
17/12/2020 13:11:04	93999		-15,970.00	.00	50,000.00	0401
17/12/2020 13:24:07	93999		-50,000.00	.00	.00	0401
18/12/2020 09:49:07	931002		33,105.00	.00	33,105.00	108682
18/12/2020 09:49:07	931002		39,000.00	.00	72,105.00	108682
18/12/2020 09:49:07	931002		115,000.00	.00	187,105.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001		17,100.00	.00	204,205.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001		12,630.00	.00	216,835.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001		37,000.00	.00	253,835.00	108682
18/12/2020 14:49:05	93999		-253,835.00	.00	.00	0401
22/12/2020 09:49:19	931000		2,710.00	.00	2,710.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000		3,877.00	.00	6,587.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000		2,546.00	.00	9,133.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000		5,002.00	.00	14,135.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		122.00	.00	14,257.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		7,500.00	.00	21,757.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		6,100.00	.00	27,857.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		6,100.00	.00	33,957.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		29,000.00	.00	62,957.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		10,000.00	.00	72,957.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		191,060.00	.00	264,017.00	108682
22/12/2020 10:02:08	931000		122.00	.00	264,139.00	108682
23/12/2020 10:08:10	931000		8,000.00	.00	272,139.00	108682
23/12/2020 13:48:06	93999		-14,135.00	.00	258,004.00	0401
25/12/2020 03:36:27	93999		-160,835.75	.00	97,168.25	0401
25/12/2020 03:36:38	93999		-29,000.00	.00	68,168.25	0401
25/12/2020 03:36:38	93999		-10,000.00	.00	58,168.25	0401
25/12/2020 03:36:39	93999		-5,978.00	.00	52,190.25	0401
25/12/2020 04:11:52	93999		-8,000.00	.00	44,190.25	0401
25/12/2020 04:16:24	93999		-5,978.00	.00	38,212.25	0401
25/12/2020 09:53:15	931003		4,680.00	.00	42,892.25	108682
25/12/2020 09:53:15	931003		8,500.00	.00	51,392.25	108682
25/12/2020 09:53:15	931003		6,890.00	.00	58,282.25	108682
25/12/2020 13:54:36	20707		404,411.84	.00	462,694.09	0142
25/12/2020 15:42:07	93999		-11,570.00	.00	451,124.09	0401
29/12/2020 11:23:04	93999		-122.00	.00	451,002.09	0401
29/12/2020 11:23:05	93999		-122.00	.00	450,880.09	0401
29/12/2020 11:23:06	93999		-275,160.09	.00	175,720.00	0401
29/12/2020 15:51:26	14643	10686323	-1,024.00	.00	174,696.00	0401
29/12/2020 15:54:17	14643	10686325	-4,352.00	.00	170,344.00	0401
29/12/2020 15:58:15	14643	10686329	-15,000.00	.00	155,344.00	0401
29/12/2020 17:23:05	93999		-9,400.00	.00	145,944.00	0401
30/12/2020 09:58:29	931002		63,747.50	.00	209,691.50	108682
30/12/2020 09:58:29	931002		23,760.00	.00	233,451.50	108682

b
2
3
4
1
5

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

30/12/2020 10:00:17	931001		1,500.00	.00	234,951.50	108682
30/12/2020 10:00:17	931001		940.00	.00	235,891.50	108682
30/12/2020 10:21:07	93999		-87,507.50	.00	148,384.00	0401
30/12/2020 16:26:15	510559	10686328	-106,300.00	.00	42,084.00	0401
30/12/2020 18:35:57	90180	10686326	-8,900.00	.00	33,184.00	0700
30/12/2020 18:36:24	90180	10686327	-31,400.00	.00	1,784.00	0700

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

๑๔๖

๑๔๔

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้		เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นส.รุ้งสินี	เพิ่มพูน	3600007922	6,275.00	-
2	นายคุณพงษ์	ตันมิ่ง	3600010983	6,890.00	
3	นายวิทวัส	บาลนาคม	3600008081	8,528.00	
4	นางสาวสิริภา	จิตติพิมพ์	3600010266	12,630.00	
5	นายณัฐพล	หอมหวน	3600010918	17,100.00	
6	นายพูลสินธุ์	พงษ์ประเทศ	3600010268	37,000.00	
7	นส.มาลินี	ลามคำ	3600010043	39,000.00	
8	นายยุทธนา	ชนะพันธ์	3600008085	49,700.00	
9	นายภีมภูริ	ปัทมธรรมกุล	3600008082	50,000.00	
10	นางชนกนันท์	ทองดอนบม	3600010462	115,000.00	
11	นายพัฒพงศ์	ฟองอ่อน	3600010443	333,000.00	
ยอดรวม				**675,123.00**	

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายละเอียดประกอบบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	อ้างอิง	จำนวนเงิน
3600010336	K0	P640000195	-122.00
3600010277	K0	P640000197	-122.00
3600011524	KL	P640000203	-940.00
3600010390	KL	P640000224	-1,500.00
3600010240	KN	P641100002	-6,600.00
ยอดรวม			**-9,284.00**

ลงชื่อ.....

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายละเอียดประกอบบัญชีรับบินค้า/ใบสำคัญ

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่ PO	จำนวนเงิน
6100000937	WE	701548011800001	-13,000.00
6100003126	WE	701546242000001	-38,000.00
6100003841	WE	701552149800001	-7,200.00
6100003842	WE	701551949400001	-27,294.00
ยอดรวม			-85,494.00

ลงชื่อ.....

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	465.00	179,275.00	(179,740.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,265.00	(89,265.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,248,216.56	0.00	(6,600.00)	1,241,616.56
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	104,150.00	(104,150.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49,392.00	1,707,552.37	(1,666,752.87)	90,191.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,538.32	0.00	6,538.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,037,680.00	1,073,412.00	(1,435,969.00)	675,123.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,258.00	1,838,070.97	(1,842,328.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	186,149.00	0.00	0.00	186,149.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,298.14)	0.00	(1,709.25)	(6,007.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	745,475.50	0.00	745,475.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(649,282.20)	0.00	(44,334.24)	(693,616.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	14,269,297.81	0.00	0.00	14,269,297.81

(นายจรณะ มั่งคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(473,029.51)	0.00	(31,929.40)	(504,958.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,854.02)	0.00	(962.58)	(3,816.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,125,700.00	0.00	0.00	1,125,700.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,485.12)	0.00	(9,561.64)	(72,046.76)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,712.21)	0.00	(4,765.02)	(48,477.23)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,442,278.85	0.00	0.00	1,442,278.85
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(211,483.68)	0.00	(14,444.81)	(225,928.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,381,435.30	0.00	0.00	1,381,435.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(433,732.25)	0.00	(23,466.75)	(457,199.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,797,911.50	0.00	0.00	1,797,911.50

(นายจรณะ มั่งคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(324,453.00)	1,117,855.33	(881,252.33)	(87,850.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,020.00	(98,514.00)	(85,494.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,307.59	(33,307.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,650.00)	1,793,815.22	(1,749,449.22)	(9,284.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,512.65	(2,512.65)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	7,832.42	(7,832.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,934.56)	0.00	0.00	(129,934.56)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	90,475.00	(90,475.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,498,771.99)	0.00	0.00	(4,498,771.99)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,188,527.11)	0.00	0.00	(36,188,527.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(27,267.10)	0.00	0.00	(27,267.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(369,920.00)	0.00	(203,260.00)	(573,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,429,396.50)	0.00	(745,475.50)	(2,174,872.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,247,548.20)	3,340.00	(1,745,179.22)	(3,989,387.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,400.00)	0.00	(64,047.50)	(208,447.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,500.00)	124,898.28	(212,927.42)	(125,529.14)

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,500.00)	0.00	(6,538.32)	(20,038.32)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	369,920.00	203,260.00	0.00	573,180.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	7,744.00	0.00	13,744.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	58,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	25,000.00	0.00	62,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	125,478.28	(62,449.14)	63,029.14
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	62,449.14	(62,449.14)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	317,782.00	1,187,659.00	0.00	1,505,441.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,865.00	7,690.00	0.00	24,555.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,069.00	48,450.00	0.00	89,519.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,407.52	203,316.80	0.00	289,724.32
5104010104	ค่าวัสดุ	329,630.00	62,320.00	(13,030.00)	378,920.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,750.00	2,030.00	(940.00)	4,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	618,918.00	173,114.90	0.00	792,032.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,924.67	28,664.65	0.00	88,589.32

(นายจวนะ งงคะตา)

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,766.16	0.00	2,766.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,871.01	1,554.71	0.00	3,425.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,582.00	0.00	0.00	3,582.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,400.00	79,289.00	0.00	117,689.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,500.00	8,500.00	0.00	22,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,363.37	1,709.25	0.00	5,072.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,238.36	44,334.24	0.00	131,572.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,828.80	31,929.40	0.00	94,758.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,894.09	962.58	0.00	2,856.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,815.25	9,561.64	0.00	28,376.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,376.40	4,765.02	0.00	14,141.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	27,320.94	14,444.81	0.00	41,765.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,176.06	23,466.75	0.00	69,642.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,812.00	89,265.00	0.00	132,077.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	27,267.10	0.00	0.00	27,267.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,500.00	6,600.00	0.00	20,100.00

(นายข[illegible])
นักวิชาการงานเงินและบัญชี

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	**0.00**	**11,435,618.98**	**(11,435,618.98)**	**0.00**

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี