

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,590.00	(190.00)	23,400.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	190.00	(190.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	196,094.00	0.00	(9,000.00)	187,094.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,604.00	(484,604.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	264,682.00	36,488.00	(264,682.00)	36,488.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	4,900.00	516,204.00	(521,104.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(20,720.20)	0.00	(997.40)	(21,717.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	681,800.00	0.00	0.00	681,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(114,547.45)	0.00	(11,581.23)	(126,128.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,505,600.00	0.00	0.00	2,505,600.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,715,297.81	0.00	1,715,297.81
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,900.00)	4,900.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,753,297.81)	(1,753,297.81)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,687.28	(34,687.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	516,204.00	(516,204.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	15.64	(15.64)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	190.00	(190.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,316,404.98)	0.00	0.00	(3,316,404.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(190.00)	(190.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(23,400.00)	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(370,440.00)	(370,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	27,500.00	(171,451.28)	(143,951.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	370,440.00	0.00	370,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	14,231.00	0.00	14,231.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	55,000.00	(27,500.00)	27,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	264,492.00	0.00	264,492.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,965.00	0.00	13,965.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,544.01	0.00	31,544.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,542.94	0.00	1,542.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	555.33	0.00	555.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	190.00	0.00	190.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	0.00	997.40	0.00	997.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,581.23	0.00	11,581.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	190.00	0.00	190.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	0.00	4,207,724.64	(4,207,724.64)	0.00