

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 196,102.71   | (196,102.71)   | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 196,102.71   | (196,102.71)   | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 0.00         | 274,204.00   | (78,110.00)    | 196,094.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 5,700.00     | 1,724,601.48 | (1,730,301.48) | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 752,011.00   | 1,095,394.00 | (1,582,723.00) | 264,682.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,729,501.48 | (1,724,601.48) | 4,900.00     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ      | 176,153.85   | 0.00         | 0.00           | 176,153.85   |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ  | (19,754.97)  | 0.00         | (965.23)       | (20,720.20)  |
| 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     | (103,339.82) | 0.00         | (11,207.63)    | (114,547.45) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง  | 2,505,600.00 | 0.00         | 0.00           | 2,505,600.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00         | 564,657.44   | (569,557.44)   | (4,900.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (192,376.48) | 488,488.48   | (296,112.00)   | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 29,397.58    | (29,397.58)    | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | (5,700.00)   | 1,645,265.00 | (1,639,565.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 2,265.00     | (2,265.00)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 1,992.47     | (1,992.47)     | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง    | 0.00           | 167,024.00   | (167,024.00)   | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (376,907.22)   | 0.00         | 0.00           | (376,907.22)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,786,300.00) | 0.00         | (357,380.00)   | (2,143,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (2,922,200.00) | 0.00         | 0.00           | (2,922,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,932,867.02) | 0.00         | (1,595,105.02) | (6,527,972.04) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (239,544.00)   | 38,216.00    | (173,591.00)   | (374,919.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (38,519.00)    | 0.00         | (150,660.00)   | (189,179.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (20,000.00)    | 0.00         | (303,282.71)   | (323,282.71)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 52,926.48      | 0.00         | 0.00           | 52,926.48      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,786,300.00   | 357,380.00   | 0.00           | 2,143,680.00   |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00           | 150,240.00   | 0.00           | 150,240.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 71,055.00      | 14,211.00    | 0.00           | 85,266.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 107,500.00     | 21,500.00    | 0.00           | 129,000.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 60,000.00      | 10,000.00    | 0.00           | 70,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,520.00       | 0.00         | 0.00           | 8,520.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 29,999.00      | 420.00       | 0.00           | 30,419.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,272,733.00   | 1,393,567.00 | (207,600.00)   | 3,458,700.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 85,100.00  | 124,569.00 | 0.00       | 209,669.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 97,590.00  | 13,680.00  | (4,340.00) | 106,930.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 139,550.00 | 17,475.00  | 0.00       | 157,025.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 187,373.00 | 41,278.00  | 0.00       | 228,651.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 257,757.00 | 133,752.00 | 0.00       | 391,509.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 58,731.55  | 0.00       | 0.00       | 58,731.55  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 11,530.00  | 3,693.00   | 0.00       | 15,223.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 606,246.16 | 220,454.10 | 0.00       | 826,700.26 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 2,912.00   | 0.00       | 0.00       | 2,912.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 98,562.00  | 23,523.88  | 0.00       | 122,085.88 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,025.02   | 3,594.66   | 0.00       | 7,619.68   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 5,509.79   | 1,774.60   | 0.00       | 7,284.39   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,296.50   | 1,059.30   | 0.00       | 6,355.80   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,926.00   | 727.00     | 0.00       | 8,653.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 277,600.00 | 27,000.00  | (9,000.00) | 295,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,050.00   | 0.00       | 0.00       | 1,050.00   |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 10,778.36  | 965.23     | 0.00       | 11,743.59  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 67,869.80  | 11,207.63  | 0.00       | 79,077.43  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 147,331.00 | 196,102.71    | 0.00            | 343,433.71 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม       | 0.00       | 78,110.00     | 0.00            | 78,110.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น    | 54,472.00  | 27,490.00     | 0.00            | 81,962.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย   | 0.00       | 76,432.00     | (76,432.00)     | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000038 | 0.00       | 11,103,418.46 | (11,103,418.46) | 0.00       |