

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุครธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,787.00	(37,787.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,787.00	(37,787.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,085,537.04	(1,085,537.04)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,487,380.00	517,740.00	(499,050.00)	1,506,070.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,146,156.04	(1,094,577.04)	51,579.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(16,794.95)	0.00	(965.22)	(17,760.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	661,800.00	20,000.00	0.00	681,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(68,575.04)	0.00	(11,602.31)	(80,177.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,505,600.00	0.00	2,505,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,505,600.00	(2,505,600.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,102,045.29	(3,154,145.29)	(52,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(433,166.60)	3,099,453.82	(2,985,887.22)	(319,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,160.34	(27,160.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,076,363.00	(1,076,363.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	496.75	(496.75)	0.00
2102040106 W/H:ax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,939.20	(29,939.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	37,787.00	(37,787.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(714,160.00)	0.00	(357,380.00)	(1,071,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,922,200.00)	(2,922,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,963,014.83)	20,900.00	(875,150.63)	(2,817,265.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(64,398.00)	(64,398.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,159.00)	(26,159.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	714,160.00	357,380.00	0.00	1,071,540.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	28,422.00	14,211.00	0.00	42,633.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	29,500.00	0.00	64,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	9,000.00	26,500.00	0.00	35,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,289.00	0.00	24,289.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,050.00	461,213.00	0.00	501,263.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,157.00	4,400.00	0.00	14,557.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,680.00	10,480.00	0.00	26,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,190.00	4,050.00	0.00	27,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุครธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,019.00	57,733.00	0.00	127,752.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,764.00	85,153.00	0.00	91,917.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,966.60	67,234.22	(27,558.92)	48,641.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,750.00	1,870.00	0.00	4,620.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	106,816.07	356,480.09	0.00	463,296.16
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,275.29	23,026.38	0.00	55,301.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,770.32	896.66	0.00	2,666.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,513.85	641.00	0.00	3,154.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	2,118.60	0.00	3,177.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,656.00	2,178.00	0.00	5,834.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	91,200.00	45,600.00	0.00	136,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	7,818.34	965.22	0.00	8,783.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,105.02	11,602.31	0.00	44,707.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	37,787.00	0.00	37,787.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	0.00	16,877,530.96	(16,877,530.96)	0.00