



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๘

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๒๒๕๐

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน จัดทำงบทายการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินการบัญชีของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี โดยประกอบด้วย งบดุล งบแสดงผลการดำเนินงาน งบทดลอง และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

งบดุล

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	เงินฝากคลัง	๑๓๑,๗๘๒.๐๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	๓๕,๕๐๐.๐๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ล/นเงินยืม-ในงปม.	๑๒๔,๘๔๐.๐๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ค้างรับจาก บก.	๗,๕๗๑.๑๐

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๒๙๙,๖๙๓.๑

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	วัสดุคงคลัง	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	อาคารสำนักงาน	๒๐,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	คสส. อาคาร สนง.	-๔๐,๐๔๓.๘๔	๒๐,๘๓๙,๙๕๖.๑๖
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	อาคารเพื่อป/ยอื่น	๑๓,๘๐๘,๒๙๗.๘๑	
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	คสส.อาคารป/ย อื่น	-๕๓,๙๐๙.๑๑	๑๓,๗๕๔,๓๘๘.๗๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ครุภัณฑ์โฆษณา	๙๖,๐๐๐.๐๐	
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-๘,๖๐๐.๕๖	๘๗,๓๙๙.๔๔
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ครุภัณฑ์วิทยุ	๖๐๐,๑๕๓.๘๕	
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-๗๗,๑๘๗.๐๘	๕๒๒,๙๖๖.๗๗
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑,๑๓๑,๘๐๐.๐๐	
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	คสส คอมพิวเตอร์	-๓๐๙,๗๑๕.๖๖	๘๒๒,๐๘๔.๓๔

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

๓๖,๐๙๔,๗๙๕.๔๑

รวมสินทรัพย์

๓๖,๓๙๔,๔๘๘.๕๑

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

๒๑๑๑๑๑๑๑๑๑	จ/น การค้า-ภายนอก	๔๓,๙๙๒.๐๐	
๒๑๑๑๑๑๑๑๑๑	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	๖๐๘.๓๐	
๒๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ใบสำคัญค้ำจ่าย	๔๓,๐๗๑.๑๐	๘๗,๖๗๑.๔

รวมหนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	๓๒,๖๑๓,๕๐๔.๙๑	
๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	๓,๖๙๓,๓๑๒.๒๐	๓๖,๓๐๖,๘๑๗.๑๑

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

๓๖,๓๙๔,๔๘๘.๕๑

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
งบแสดงผลการดำเนินงาน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
รายได้

๔๒๐๓๐๑๐๑๐๑	ร/ด คบ.เงินฝาก	-๒๙๒.๘๙ ✓
๔๒๐๖๐๑๐๑๐๒	ร/ดเหลือจ่าย	-๑๙๐.๐๐ ✓
๔๓๐๑๐๒๐๑๐๘	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-๒๓,๔๐๐.๐๐ ✓
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๓	TR-รับงบบุคลากร	-๔,๔๑๘,๗๒๓.๐๕ ✓
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๔	TR-รับงบลงทุน	-๓๓,๘๓๗,๕๙๗.๐๙ ✓
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๕	TR-รับงบดำเนินงาน	-๑๖,๕๒๙,๖๐๕.๗๑ ✓
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๗	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-๑๓๖,๔๙๒.๐๐ ✓
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๘	TR-รับงบกลาง	-๗๔,๔๘๖.๒๕ ✓
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๑	TR-สรก.รับเงินนอก	-๖๐๐,๕๕๘.๐๐ ✓
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๕	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-๑๗๑,๑๒๑.๐๐ ✓
๔๓๐๘๐๑๐๑๑๘	รต.ระหว่างกัน Ingram	-๑,๔๓๖,๘๒๓.๐๐ ✓
๔๓๑๓๐๑๐๑๑๙	รายได้อื่น	-๓๗,๒๓๐.๐๐ ✓

รวมรายได้

-๕๗,๒๖๖,๕๑๘.๙๙

ค่าใช้จ่าย

๕๑๐๑๐๑๐๑๐๒	โบนัส	๒,๔๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๐๘	ค่าล่วงเวลา	๑๖,๕๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๑๕	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	๔,๔๑๘,๗๒๓.๐๕
๕๑๐๑๐๒๐๑๐๖	เงินสมทบปปส.-Rel	๑๗๒,๖๒๕.๖๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๐๘	ค่าเช่าบ้าน	๓๔๙,๕๘๐.๖๔
๕๑๐๑๐๒๐๑๑๖	เงินสมทบกท.เงินทด	๗,๕๖๐.๐๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๑๙	คชจ.บุคลากรอื่น	๒๑๗,๕๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๑๐๑	เงินช่วยการศึกษาบุตร	๔๘,๓๖๑.๗๕
๕๑๐๑๐๓๐๒๐๕	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	๒๖,๑๒๔.๕๐
๕๑๐๒๐๑๐๑๑๙	คชจ.อบรมในประเทศ	๘,๗๓๕,๗๑๒.๐๐
๕๑๐๒๐๓๐๑๑๙	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	๓๖๘,๗๕๘.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑๖๔,๐๒๕.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๓	ค่าที่พัก	๒๘๓,๒๕๙.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๑๙	คชจ.เดินทางภายในปท.	๑,๖๒๓,๒๘๗.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔	ค่าวัสดุ	๖๐๒,๙๔๗.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๗	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	๑๓๐,๗๓๖.๒๔
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๐	ค่าเชื้อเพลิง	๓๙,๑๒๘.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๒	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	๒,๔๗๔,๓๑๒.๙๑
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๑	ค่าไฟฟ้า	๔๐๒,๒๔๒.๑๑

๕๑๐๔๐๒๐๑๐๓	ค่าประปา&น้ำบาดาล	๒๑,๓๒๓.๓๓
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๕	ค่าโทรศัพท์	๒๓,๔๐๙.๕๘
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๖	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	๑๓,๗๗๐.๙๐
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๗	ค่าบริการไปรษณีย์	๓๔,๑๒๒.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๖๖๐,๘๐๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๐๗	คชจ.ในการประชุม	๒๔๐,๗๕๕.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๑๒	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	๕๓๙,๒๕๖.๙๘
๕๑๐๔๐๓๐๒๑๘	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	๑๙๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๙๙	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	๓,๗๗๙.๐๐
๕๑๐๔๐๔๐๑๐๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	๑๑๒,๑๗๒.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๓	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	๔๐,๐๔๓.๘๔
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๕	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	๕๓,๙๐๙.๑๑
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๕	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	๘,๖๐๐.๕๖
๕๑๐๕๐๑๐๑๒๕	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	๕๖,๔๖๖.๘๘
๕๑๐๕๐๑๐๑๒๗	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	๑๙๕,๑๖๘.๒๑
๕๒๐๙๐๑๐๑๑๒	T/Eเบิกเกินส่งคืน	๑,๓๕๓,๘๔๖.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๒	T/E-โอนเงินให้สรก.	๑๗๑,๑๒๑.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๓	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	๔๘๒.๘๙
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๕	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	๖๐๐,๕๕๘.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๑๘	TE-ภายในกรม	๒๓๖,๐๙๘.๐๐
๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙	ค่าใช้จ่ายอื่น	๒๐๓,๓๕๘.๐๐

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่าย

๒๔,๖๕๓,๐๑๔.๐๘

-๓๒,๖๑๓,๕๐๔.๙๑

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุที่ ๑ เงินฝากคลัง ๑๓๑,๗๘๒.๐๐

หมายเหตุที่ ๒ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ๓๕,๕๐๐.๐๐

ค่าไฟฟ้า กย ๖๒	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าไฟฟ้า กย ๖๒	๑๓,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา กย ๖๒	๒,๕๐๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๓ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๑๒๔,๘๔๐.๐๐

นางสาวรุ่งสินี	เพิ่มพูน	บย.๑๖๐/๖๒	๑๗,๐๔๐.๐๐
นายปฏิภาณจน์	สีชาลี	บย.๑๘๗/๖๒	๕,๖๑๒.๐๐
นางสาวสุกัญญา	คณะวาปี	บย.๑๙๐/๖๒	๗,๖๔๐.๐๐
นางสาวภัทราพร	ชูศรี	เงินทดรองราชการ	๘,๑๔๐.๐๐
นางสาวสิริภา	จิตติพิมพ์	บย.๑๖๗/๖๒	๑๐,๐๕๖.๐๐
นายยุทธนา	ชนะพันธ์	บย.๑๙๙/๖๒	๒๑,๐๒๐.๐๐
นางสาววรรณพร	สว่างบุญ	บย.๑๖๕/๖๒	๔๕,๒๕๑.๐๐
นายพัฒนพงษ์	ฟองอ่อน	บย.๒๒๖/๖๒	๓,๕๓๑.๐๐
นายชาติรี	เมธธาธิป	บย.๒๓๘/๖๒	๖,๕๕๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๔ ค้างรับจาก บก. ๗,๕๗๑.๑๐

ฎีกา	P๖๒๐๐๐๐๗๘๔	จำนวนเงิน	๑,๕๐๐.๐๐
	P๖๒๐๐๐๐๗๘๕		๔๕๐.๐๐
	P๖๒๐๐๐๐๗๘๗		๑,๗๔๐.๐๐
	P๖๒๐๐๐๐๗๘๘		๒,๙๒๑.๑๐
	P๖๒๐๐๐๐๗๘๙		๘๖๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๕ เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก

๔๓๙๙๒

เลขที่สัญญา	๑๕๕/๒๕๖๒	จำนวนเงิน	๕,๙๙๒.๐๐
	๗/๒๕๖๒		๓๘,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๖ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

๖๐๘.๓๐

เลขที่ฎีกา	P๖๒๐๐๐๐๗๘๖	จำนวนเงิน	๖๐๘.๓๐
------------	------------	-----------	--------

หมายเหตุที่ ๗ ใบสำคัญค้ำจ่าย

๔๓,๐๗๑.๑๐

เลขที่เอกสาร	๓๖๐๐๐๒๖๘๖๘	จำนวนเงิน	๔๕๐.๐๐
	๓๖๐๐๐๐๔๒๕๓		๙๖๐.๐๐
	๓๖๐๐๐๒๙๑๑๘		๑,๕๐๐.๐๐
	๓๖๐๐๐๒๘๕๙๙		๑,๗๔๐.๐๐
	๓๖๐๐๐๒๘๐๐๐		๒,๕๐๐.๐๐
	๓๖๐๐๐๒๘๐๗๒		๒,๙๒๑.๑๐
	๓๖๐๐๐๒๗๙๙๙		๑๓,๐๐๐.๐๐
	๓๖๐๐๐๒๗๙๙๘		๒๐,๐๐๐.๐๐

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน้วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
 ประจ้างวด 1 ถึง 16 ประจ้าปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,300,654.89	(2,300,654.89)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,597,994.89	(1,597,994.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	132,826.00	(132,826.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	196,094.00	790,684.00	(854,996.00)	131,782.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	586,543.68	(586,543.68)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,320,600.80	(19,285,100.80)	35,500.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	555,607.76	(555,607.76)	0.00
1102010101 ถ/มเงินยืม-ในงปม.	264,682.00	11,715,225.00	(11,855,067.00)	124,840.00
1102010102 ถ/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	369,040.00	(369,040.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,900.00	19,698,579.34	(19,695,908.24)	7,571.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,250.00	63,750.00	0.00	68,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	20,880,000.00	0.00	20,880,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(40,043.84)	(40,043.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	13,808,297.81	0.00	13,808,297.81
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	0.00	0.00	(53,909.11)	(53,909.11)
1206010102 พัสดุคงคลังสำนักงาน	0.00	642,600.00	(642,600.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	105,600.00	(105,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ. ภารกิจพิเศษ	0.00	0.00	(8,600.56)	(8,600.56)
1206090101 ภารกิจทั่วไป	176,153.85	424,000.00	0.00	600,153.85
1206090103 คสศ. ภารกิจทั่วไป	(20,720.20)	0.00	(56,466.88)	(77,187.08)
1206100101 ภารกิจพิเศษ	681,800.00	450,000.00	0.00	1,131,800.00
1206100102 ภารกิจพิเศษ	0.00	53,600.00	(53,600.00)	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(114,547.45)	0.00	(195,168.21)	(309,715.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,505,600.00	32,182,697.81	(34,688,297.81)	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,016,697.81	(33,016,697.81)	0.00
2101010102 จ.น การที่-ภายนอก	(4,900.00)	35,978,663.17	(36,017,755.17)	(43,992.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,835,674.33	(35,835,674.33)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,715,429.62	(2,716,037.92)	(608.30)
2102040101 สารธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	19,138,902.38	(19,181,973.48)	(43,071.10)
2102040103 W/H max-บุคลากร(03)	0.00	11,420.92	(11,420.92)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	313,956.74	(313,956.74)	0.00
2116010104 เบิกกินเหล้า	0.00	1,606,963.00	(1,606,963.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	(3,316,404.98)	0.00	0.00	(3,316,404.98)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	179.68	(472.57)	(292.89)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(190.00)	(190.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	23,400.00	(46,800.00)	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,418,723.05)	(4,418,723.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(33,837,597.09)	(33,837,597.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	492,985.66	(17,022,591.37)	(16,529,605.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(136,492.00)	(136,492.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	30,870.00	(105,356.25)	(74,486.25)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(600,558.00)	(600,558.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,340.00	(189,461.00)	(171,121.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,436,823.00)	(1,436,823.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(37,230.00)	(37,230.00)
5101010102 โบนัส	0.00	4,800.00	(2,400.00)	2,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,418,723.05	0.00	4,418,723.05
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	172,625.60	0.00	172,625.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	425,161.28	(75,580.64)	349,580.64
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 จุฬราธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	217,500.00	0.00	217,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	79,231.75	(30,870.00)	48,361.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,124.50	0.00	26,124.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,881,782.00	(146,070.00)	8,735,712.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	368,758.00	0.00	368,758.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	167,625.00	(3,600.00)	164,025.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	329,881.00	(46,622.00)	283,259.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,673,931.00	(50,644.00)	1,623,287.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	671,487.00	(68,540.00)	602,947.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	130,736.24	0.00	130,736.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,128.00	0.00	39,128.00
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	3,340,819.49	(866,506.58)	2,474,312.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	402,242.11	0.00	402,242.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,323.33	0.00	21,323.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,547.53	(1,137.95)	23,409.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,830.20	(1,059.30)	13,770.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,122.00	0.00	34,122.00
5104030206 ค่ารถคันต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	660,800.00	0.00	660,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 สุพรรณบุรี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	250,600.00	(9,845.00)	240,755.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	539,256.98	0.00	539,256.98
5104030218 คชงผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	190.00	0.00	190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,779.00	0.00	3,779.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	119,012.00	(6,840.00)	112,172.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	40,043.84	0.00	40,043.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	53,909.11	0.00	53,909.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,600.56	0.00	8,600.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	56,466.88	0.00	56,466.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	195,168.21	0.00	195,168.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,360,346.00	(6,500.00)	1,353,846.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	171,121.00	0.00	171,121.00
5210010103 T/E-โอนร/คฯ/ค.ให้บก.	0.00	482.89	0.00	482.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	600,558.00	0.00	600,558.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	236,098.00	0.00	236,098.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	296,658.00	(93,300.00)	203,358.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	372,548.00	(372,548.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	281,392,862.84	(281,392,862.84)	0.00