

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	425,856.00	(424,506.00)	1,350.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	211,578.00	(211,578.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	393,030.00	0.00	(261,248.00)	131,782.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,928.00	(212,928.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	23,200.00	2,525,878.06	(2,549,078.06)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,380.00	(62,380.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	2,464,360.00	985,539.00	(1,090,767.00)	2,359,132.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,160,964.00	1,416,778.06	(2,577,742.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	13,808,297.81	0.00	13,808,297.81
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	(25,535.89)	(25,535.89)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,996.16)	0.00	(815.36)	(7,811.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(66,366.91)	0.00	(5,498.77)	(71,865.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,800.00	0.00	0.00	1,131,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(271,885.72)	0.00	(19,225.06)	(291,110.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	28,010,297.81	2,502,000.00	(13,808,297.81)	16,704,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,502,000.00	(2,502,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,571,804.10)	9,283,428.52	(2,711,624.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,713,840.10	(3,079,452.10)	(365,612.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,720.26	(78,720.26)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปศค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,184,164.00)	2,518,211.00	(1,334,047.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,952.00	(1,952.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	83,972.80	(83,972.80)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	212,928.00	(212,928.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,316,404.98)	0.00	0.00	(3,316,404.98)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(179.68)	0.00	0.00	(179.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(23,400.00)	0.00	0.00	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,654,283.05)	0.00	(382,220.00)	(4,036,503.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,976,897.81)	0.00	(8,831,600.00)	(28,808,497.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,094,285.67)	163,550.00	(1,556,004.78)	(15,486,740.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(118,008.00)	0.00	(8,305.00)	(126,313.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,666.25)	0.00	(8,720.00)	(73,386.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(538,178.00)	0.00	(62,380.00)	(600,558.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(171,121.00)	0.00	0.00	(171,121.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,436,823.00)	0.00	0.00	(1,436,823.00)
4313010199 รายได้อื่น	(37,230.00)	0.00	0.00	(37,230.00)
5101010102 โบนัส	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,654,283.05	382,220.00	0.00	4,036,503.05
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	142,663.60	14,981.00	0.00	157,644.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	285,580.64	34,000.00	0.00	319,580.64
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	171,500.00	23,000.00	0.00	194,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,091.75	8,270.00	0.00	48,361.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,574.50	450.00	0.00	25,024.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,701,792.00	224,299.00	(62,380.00)	6,863,711.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	368,758.00	0.00	0.00	368,758.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,470.00	6,695.00	0.00	158,165.00
5103010103 ค่าที่พัก	228,446.00	24,400.00	0.00	252,846.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	940,406.00	452,962.00	0.00	1,393,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	499,535.00	37,247.00	0.00	536,782.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,315.14	0.00	0.00	126,315.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,248.00	2,930.00	0.00	35,178.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	973,559.83	612,010.10	(104,398.30)	1,481,171.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	263,573.78	72,484.06	0.00	336,057.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,609.13	2,214.20	0.00	18,823.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,826.23	0.00	0.00	18,826.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,593.00	0.00	0.00	10,593.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,717.00	4,022.00	0.00	31,739.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	660,800.00	0.00	0.00	660,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	162,170.00	70,560.00	(9,845.00)	222,885.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	443,648.42	8,647.62	0.00	452,296.04
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,472.00	45,250.00	0.00	106,722.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	25,535.89	0.00	25,535.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,996.16	815.36	0.00	7,811.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	45,646.71	5,498.77	0.00	51,145.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,338.27	19,225.06	0.00	176,563.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	890,008.00	211,578.00	0.00	1,101,586.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	171,121.00	0.00	0.00	171,121.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	369.68	0.00	0.00	369.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	538,178.00	62,380.00	0.00	600,558.00
5210010118 TE-ภายในกรม	37,230.00	198,868.00	0.00	236,098.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	162,065.00	19,769.00	0.00	181,834.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	327,100.00	(327,100.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	0.00	42,607,249.67	(42,607,249.67)	0.00