

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,169.00	265,529.00	(271,698.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	184,776.00	(184,776.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	70,446.00	(70,446.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	312,834.00	100,626.00	(20,430.00)	393,030.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,141.00	(66,141.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	65,877.50	1,983,683.25	(2,026,360.75)	23,200.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,090.00	(2,090.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	593,828.00	2,776,998.00	(906,466.00)	2,464,360.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,293,322.25	(2,132,358.25)	1,160,964.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,180.84)	0.00	(815.32)	(6,996.16)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(60,868.14)	0.00	(5,498.77)	(66,366.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,800.00	0.00	0.00	1,131,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(252,660.43)	0.00	(19,225.29)	(271,885.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,680,697.81	6,329,600.00	0.00	28,010,297.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,329,600.00	(6,329,600.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,873,006.60)	2,156,337.06	(6,855,134.56)	(6,571,804.10)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(116,522.32)	6,759,826.42	(6,643,304.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,212.42	(6,212.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	2,036,116.00	(3,220,280.00)	(1,184,164.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,426.86	(1,426.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,241.23	(17,241.23)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	169,208.00	(169,208.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(3,316,404.98)	0.00	0.00	(3,316,404.98)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)
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/คเงินนอกงบปม.	(23,400.00)	0.00	0.00	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,272,063.05)	0.00	(382,220.00)	(3,654,283.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	(18,169,897.81)	0.00	(1,807,000.00)	(19,976,897.81)
4307010105 TR-รับบดำเนินงาน	(11,190,666.19)	161,503.00	(3,065,122.48)	(14,094,285.67)
4307010107 TR-รับบรายจ่ายอื่น	(72,543.00)	0.00	(45,465.00)	(118,008.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,666.25)	0.00	0.00	(64,666.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(536,088.00)	0.00	(2,090.00)	(538,178.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,835.00)	18,340.00	(100,626.00)	(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	2,400.00	(2,400.00)	2,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,272,063.05	382,220.00	0.00	3,654,283.05
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	127,682.60	14,981.00	0.00	142,663.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	253,580.64	32,000.00	0.00	285,580.64
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	142,500.00	29,000.00	0.00	171,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,091.75	0.00	0.00	40,091.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,574.50	0.00	0.00	24,574.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,457,843.00	243,949.00	0.00	6,701,792.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	362,768.00	5,990.00	0.00	368,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,310.00	27,160.00	0.00	151,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	197,708.00	77,360.00	(46,622.00)	228,446.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	670,729.00	310,577.00	(40,900.00)	940,406.00
5104010104 ค่าวัสดุ	359,846.00	139,689.00	0.00	499,535.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,505.04	5,810.10	0.00	126,315.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,648.00	3,600.00	0.00	32,248.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	799,456.63	175,226.70	(1,123.50)	973,559.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	263,573.78	0.00	0.00	263,573.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,083.48	3,525.65	0.00	16,609.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,546.06	2,280.17	0.00	18,826.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,474.40	2,118.60	0.00	10,593.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,717.00	0.00	0.00	27,717.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	660,800.00	0.00	0.00	660,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,185.00	155,985.00	0.00	162,170.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	360,673.98	82,974.44	0.00	443,648.42
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,312.00	0.00	(6,840.00)	61,472.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,180.84	815.32	0.00	6,996.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	40,147.94	5,498.77	0.00	45,646.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,112.98	19,225.29	0.00	157,338.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	817,698.00	72,310.00	0.00	890,008.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	88,835.00	82,286.00	0.00	171,121.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	369.68	0.00	0.00	369.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	536,088.00	2,090.00	0.00	538,178.00
5210010118	TE-ภายในกรม	37,230.00	0.00	0.00	37,230.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	121,038.00	134,327.00	(93,300.00)	162,065.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038		0.00	34,742,421.53	(34,742,421.53)	0.00