

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,340.00	53,924.00	-88,264.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43,474.00	-43,474.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	728,877.00	30,865.00	-183,938.00	575,804.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,122,536.87	-1,020,433.87	102,103.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	172,025.14	-172,025.14	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,451,143.00	673,786.00	-1,354,398.00	770,531.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	141,700.00	-3,525.00	138,175.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,294,562.01	-1,294,562.01	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
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
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,576.44	0.00	-815.36	-5,391.80
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-27,541.13	0.00	-997.41	-28,538.54

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	-214,830.49	0.00	-19,225.06	-234,055.55
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,368,097.81	2,505,600.00	0.00	19,873,697.81
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,505,600.00	-2,505,600.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	-1,112,000.00	1,374,604.68	-2,768,204.68	-2,505,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-90,722.00	2,673,146.00	-2,620,424.00	-38,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,496.90	-76,496.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,103,523.00	-1,205,626.00	-102,103.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	906.84	-906.84	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	11,118.61	-11,118.61	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-36,730.00	113,304.00	-98,714.00	-22,140.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-3,316,404.98	0.00	0.00	-3,316,404.98
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	-376,907.22	0.00	0.00	-376,907.22
4203010101	ร/ค ดบ.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	-2,535,552.00	0.00	-346,220.00	-2,881,772.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,552,297.81	0.00	-1,112,000.00	-15,664,297.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,302,553.41	0.00	-974,804.58	-10,277,357.99
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30,200.00	0.00	-39,765.00	-69,965.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-39,324.50	0.00	0.00	-39,324.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-88,340.00	0.00	-183,938.00	-272,278.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-67,130.00	0.00	-20,865.00	-87,995.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,002,823.00	0.00	-10,000.00	-1,012,823.00
4313010199	รายได้อื่น	-37,230.00	0.00	0.00	-37,230.00
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,535,552.00	346,220.00	0.00	2,881,772.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	98,726.60	13,481.00	0.00	112,207.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	162,580.64	14,000.00	0.00	176,580.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	98,500.00	19,000.00	0.00	117,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,820.00	0.00	0.00	33,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,504.50	0.00	0.00	5,504.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,933,017.00	1,290,999.00	-19,940.00	6,204,076.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	340,084.00	12,815.00	0.00	352,899.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,340.00	8,780.00	0.00	107,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,050.00	1,100.00	0.00	134,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	243,426.00	11,762.00	0.00	255,188.00
5104010104	ค่าวัสดุ	293,334.00	33,350.00	-1,590.00	325,094.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,947.72	5,600.00	0.00	100,547.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,050.00	4,798.00	0.00	27,848.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	556,329.03	80,977.00	0.00	637,306.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,490.44	68,657.30	0.00	229,147.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,136.27	1,635.39	0.00	11,771.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,997.47	3,811.39	0.00	13,808.86

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,415.10	1,059.30	0.00	8,474.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,142.00	4,703.00	0.00	24,845.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	660,800.00	0.00	0.00	660,800.00
5104030207	คหจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	271,399.14	81,788.20	0.00	353,187.34
5104030218	คหจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,712.00	0.00	22,712.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,576.44	815.36	0.00	5,391.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,820.93	997.41	0.00	7,818.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,283.04	19,225.06	0.00	119,508.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	748,629.00	22,609.00	0.00	771,238.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,130.00	20,865.00	0.00	87,995.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	369.68	0.00	0.00	369.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,340.00	183,938.00	0.00	272,278.00
5210010118	TE-ภายในกรม	37,230.00	0.00	0.00	37,230.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,500.00	5,000.00	0.00	21,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900038	0.00	16,177,871.46	-16,177,871.46	0.00