

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,430.00	(51,090.00)	34,340.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,590.00	(59,980.00)	(7,390.00) ✓
1101020501 เงินฝากคลัง	522,377.00	238,730.00	(37,230.00)	723,877.00 ✓
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	745,083.87	(745,083.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	13,340.00	0.00	(13,340.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,333,574.00	147,529.00	(29,960.00)	1,451,143.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	707,559.91	(707,559.91)	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	(3,787.40)	0.00	(789.04)	(4,576.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(26,575.91)	0.00	(965.22)	(27,541.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,800.00	0.00	0.00	1,131,800.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(196,225.64)	0.00	(18,604.85)	(214,830.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,256,097.81	0.00	0.00	16,256,097.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,112,000.00	0.00	1,112,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,911,371.36	(3,023,371.36)	(1,112,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(1,670,400.00)	2,928,469.00	(1,348,791.00)	(90,722.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,059.30	(1,059.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(13,340.00)	671,412.80	(658,072.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	732.44	(732.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,371.79	(16,371.79)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,790.00	(47,630.00)	(35,840.00)
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/คเงินนอกปม.	(23,400.00)	0.00	0.00	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,184,340.00)	0.00	(351,212.00)	(2,535,552.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,881,897.81)	0.00	(1,670,400.00)	(14,552,297.81)

310017933

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,821,491.17)	104.02	(481,166.26)	(9,302,553.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,200.00)	(30,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,324.50)	0.00	0.00	(39,324.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,340.00)	0.00	0.00	(88,340.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,400.00)	0.00	(38,730.00)	(62,130.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(802,823.00)	0.00	(200,000.00)	(1,002,823.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(37,230.00)	(37,230.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,184,340.00	351,212.00	0.00	2,535,552.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,996.00	13,730.60	0.00	98,726.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	162,580.64	0.00	0.00	162,580.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	78,500.00	20,000.00	0.00	98,500.00
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	4,901,547.00	24,630.00	0.00	4,926,177.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	340,084.00	0.00	0.00	340,084.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,510.00	12,830.00	0.00	98,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,500.00	14,550.00	0.00	133,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	187,704.00	55,722.00	0.00	243,426.00
5104010104 ค่าวัสดุ	219,878.00	73,456.00	0.00	293,334.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,922.72	62,025.00	0.00	94,947.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,981.03	147,348.00	0.00	556,329.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,490.44	0.00	0.00	160,490.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,136.27	0.00	0.00	10,136.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,282.47	1,715.00	0.00	9,997.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	1,059.30	0.00	7,415.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,142.00	0.00	0.00	20,142.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	660,800.00	0.00	0.00	660,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	225,839.80	45,559.34	0.00	271,399.14
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,787.40	789.04	0.00	4,576.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,855.71	965.22	0.00	6,820.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,678.19	18,604.85	0.00	100,283.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	734,449.00	20,680.00	(1,500.00)	753,629.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,400.00	38,730.00	0.00	62,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	369.68	0.00	0.00	369.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	37,230.00	0.00	37,230.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038		0.00	9,571,069.84	(9,571,069.84)	0.00