

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	408,644.68	(408,644.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	408,644.68	(408,644.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	184,817.00	350,900.00	(13,340.00)	522,377.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	179.68	(179.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,314,454.41	(1,314,454.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,658,907.00	619,946.00	(945,279.00)	1,333,574.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,336,794.41	(1,336,794.41)	0.00
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,972.04)	0.00	(815.36)	(3,787.40)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(25,578.51)	0.00	(997.40)	(26,575.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	681,800.00	450,000.00	0.00	1,131,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	53,600.00	(53,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(170,959.45)	0.00	(24,674.41)	(195,633.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,585,697.81	1,670,400.00	0.00	16,256,097.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,670,400.00	(1,670,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,112,000.00)	1,343,813.08	(231,813.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,400.00)	121,000.00	(1,768,000.00)	(1,670,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,564.54	(39,564.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,220,522.00	(1,233,862.00)	(13,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,634.73	(11,634.73)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	413,315.00	(413,315.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(3,316,404.98)	0.00	0.00	(3,316,404.98)
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	179.68	(359.36)	(179.68)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(23,400.00)	0.00	0.00	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,819,400.00)	0.00	(364,940.00)	(2,184,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,716,297.81)	0.00	(1,165,600.00)	(12,881,897.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,768,328.80)	0.00	(1,053,162.37)	(8,821,491.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,324.50)	9,000.00	(18,000.00)	(39,324.50)
4308010101	TR-ศรภ.รับเงินนอก	(75,000.00)	0.00	(13,340.00)	(88,340.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,400.00)	0.00	0.00	(23,400.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(46,923.00)	0.00	(755,900.00)	(802,823.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,819,400.00	364,940.00	0.00	2,184,340.00
5101020106	เงินสมทบปศ.-Rel	70,765.00	14,231.00	0.00	84,996.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	135,580.64	27,000.00	0.00	162,580.64
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,440.00	120.00	0.00	7,560.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	57,500.00	21,000.00	0.00	78,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,820.00	18,000.00	(9,000.00)	33,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,504.50	0.00	0.00	5,504.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,351,453.00	550,094.00	0.00	4,901,547.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	273,556.00	66,528.00	0.00	340,084.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,670.00	14,840.00	0.00	85,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	91,550.00	26,950.00	0.00	118,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,017.00	33,687.00	0.00	187,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	189,447.00	30,431.00	0.00	219,878.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,922.72	0.00	0.00	32,922.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,350.00	700.00	0.00	23,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	330,727.57	78,253.46	0.00	408,981.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,014.17	26,476.27	0.00	160,490.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,911.72	3,224.55	0.00	10,136.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,690.30	2,730.12	(1,137.95)	8,282.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,296.50	2,118.60	(1,059.30)	6,355.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,127.00	5,015.00	0.00	20,142.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	652,200.00	8,600.00	0.00	660,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	180,411.18	45,428.62	0.00	225,839.80
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,972.04	815.36	0.00	3,787.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,858.31	997.40	0.00	5,855.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,412.00	24,674.41	0.00	81,086.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	325,984.00	408,465.00	0.00	734,449.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	190.00	179.68	0.00	369.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,000.00	13,340.00	0.00	88,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900038	0.00	13,258,512.36	(13,258,512.36)	0.00