

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(1,350.00)	79,056.00	(77,706.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,350.00	77,066.00	(78,416.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	184,817.00	0.00	0.00	184,817.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,930.92	1,614,732.81	(1,618,663.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,760,503.00	785,745.00	(1,887,341.00)	1,658,907.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,636,602.81	(1,636,602.81)	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	(2,235.60)	0.00	(736.44)	(2,972.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(24,677.63)	0.00	(900.88)	(25,578.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	681,800.00	0.00	0.00	681,800.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(160,499.00)	0.00	(10,460.45)	(170,959.45)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,473,697.81	1,112,000.00	0.00	14,585,697.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,112,000.00	(1,112,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,968.00)	185,699.40	(1,293,731.40)	(1,112,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(15,000.00)	1,180,000.00	(1,188,400.00)	(23,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,221.50	(29,221.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,536,118.00	(1,536,118.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.50	(252.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	454.85	(454.85)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	78,836.00	(78,836.00)	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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,454,460.00)	0.00	(364,940.00)	(1,819,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,716,297.81)	0.00	0.00	(11,716,297.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,429,900.82)	0.00	(1,338,427.98)	(7,768,328.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,454.50)	21,870.00	(43,740.00)	(30,324.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,400.00)	0.00	0.00	(23,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(46,923.00)	0.00	0.00	(46,923.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,454,460.00	364,940.00	0.00	1,819,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	56,534.00	14,231.00	0.00	70,765.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,580.64	54,000.00	0.00	135,580.64
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	38,500.00	19,000.00	0.00	57,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,950.00	43,740.00	(21,870.00)	24,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,504.50	0.00	0.00	5,504.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,592,058.00	1,809,145.00	(49,750.00)	4,351,453.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,200.00	193,356.00	0.00	273,556.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,720.00	24,950.00	0.00	70,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,650.00	27,900.00	0.00	91,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,011.00	58,006.00	0.00	154,017.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,400.00	40,047.00	0.00	189,447.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,537.32	4,385.40	0.00	32,922.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,940.00	4,410.00	0.00	22,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	241,100.00	89,627.57	0.00	330,727.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,965.27	22,048.90	0.00	134,014.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,911.72	0.00	0.00	6,911.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,946.25	744.05	0.00	6,690.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,177.90	2,118.60	0.00	5,296.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,073.00	5,054.00	0.00	15,127.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	652,200.00	0.00	0.00	652,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	129,493.80	50,917.38	0.00	180,411.18
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,235.60	736.44	0.00	2,972.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,957.43	900.88	0.00	4,858.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,951.55	10,460.45	0.00	56,412.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	247,788.00	78,196.00	0.00	325,984.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	190.00	0.00	0.00	190.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000038	0.00	12,368,569.54	(12,368,569.54)	0.00