

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,400.00	48,300.00	(71,700.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	187,094.00	23,400.00	(62,000.00)	148,494.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,830,680.16	(2,830,680.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,488.00	2,204,226.00	(57,668.00)	2,183,046.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,000.00	0.00	(9,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,877,424.16	(2,877,424.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	642,600.00	(642,600.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	105,600.00	(105,600.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(604.92)	(604.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(21,717.60)	0.00	(965.23)	(22,682.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	681,800.00	0.00	0.00	681,800.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(126,128.68)	0.00	(11,207.60)	(137,336.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,220,897.81	5,636,400.00	0.00	9,857,297.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,470,400.00	(6,470,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,007,897.13	(7,678,297.13)	(1,670,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(1,753,297.81)	8,329,297.81	(7,229,850.00)	(653,850.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,699.19	(34,699.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,762,105.00	(2,762,105.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	54,215.02	(54,215.02)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(23,400.00)	23,400.00	(23,400.00)	(23,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(370,440.00)	0.00	(346,940.00)	(717,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,786,897.81)	(5,786,897.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(143,951.28)	90,344.00	(2,541,263.51)	(2,594,870.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	(62,000.00)	(71,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,400.00)	(23,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	370,440.00	346,940.00	0.00	717,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,231.00	13,481.00	0.00	27,712.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,500.00	49,000.00	(24,500.00)	52,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	264,492.00	66,068.00	(9,000.00)	321,560.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,680.00	12,160.00	(3,600.00)	14,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,400.00	1,200.00	0.00	2,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,965.00	30,948.00	(9,744.00)	35,169.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,000.00	16,182.00	0.00	54,182.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,765.32	0.00	5,765.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,490.00	0.00	12,490.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	182,500.00	(52,500.00)	130,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,544.01	29,385.52	0.00	60,929.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,542.94	0.00	0.00	1,542.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	555.33	2,456.37	0.00	3,011.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,059.30	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,045.00	3,110.00	0.00	4,155.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	652,200.00	0.00	652,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	604.92	0.00	604.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	997.40	965.23	0.00	1,962.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,581.23	11,207.60	0.00	22,788.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	190.00	0.00	0.00	190.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	62,000.00	0.00	71,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	0.00	39,855,541.73	(39,855,541.73)	0.00