

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,525.36	(56,525.36)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,262.68	(28,262.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,275,316.56	0.00	(2,400.00)	1,272,916.56
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,262.68	(28,262.68)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	6,980.00	1,205,192.35	(1,212,172.35)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	176,350.00	457,150.00	(258,550.00)	374,950.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	106,840.00	1,492,272.35	(1,597,382.35)	1,730.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	96,600.00	0.00	96,600.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	438,515.00	0.00	438,515.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(388,043.84)	0.00	(42,786.89)	(430,830.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,808,297.81	0.00	0.00	13,808,297.81
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(284,047.41)	0.00	(28,295.69)	(312,343.10)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	629,700.00	0.00	0.00	629,700.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,000.56)	0.00	(786.90)	(15,787.46)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(120,349.47)	0.00	(5,306.86)	(125,656.33)
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	(460,622.25)	0.00	(18,554.15)	(479,176.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,522,000.00)	3,323,363.77	(1,886,490.57)	(85,126.80)
2101010103 รับสินค้า / ใ้บสำคัญ	(8,720.00)	1,248,739.16	(1,291,395.16)	(51,376.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,042.38	(36,791.38)	(749.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(113,820.00)	1,551,446.00	(1,439,356.00)	(1,730.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,073.97	(1,073.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,598.11	(29,598.11)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(96,934.56)	0.00	0.00	(96,934.56)
2116010104 เบิกกินหรือน้ำส่ง	0.00	28,262.68	(28,262.68)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชด.สุทธิ	(32,613,504.91)	0.00	0.00	(32,613,504.91)
3102010101 ร/คสูงค่าชด.สะสม	(3,575,022.20)	0.00	0.00	(3,575,022.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(127.24)	0.00	0.00	(127.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,347.59)	0.00	0.00	(2,347.59)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(0.60)	0.00	0.00	(0.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,981,093.55)	390,340.00	(780,680.00)	(3,371,433.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,374,158.27)	0.00	(2,452,115.00)	(3,826,273.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,021,385.47)	39,430.00	(1,492,472.15)	(9,474,427.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(343,207.40)	0.00	(31,115.00)	(374,322.40)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(184,441.01)	0.00	(2,400.00)	(186,841.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(267,975.57)	0.00	0.00	(267,975.57)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,060,000.00)	0.00	0.00	(1,060,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(171,041.01)	0.00	0.00	(171,041.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,917,166.83	780,680.00	(402,422.68)	3,295,424.15
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	114,356.90	30,000.00	(15,000.00)	129,356.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	164,999.99	12,000.00	0.00	176,999.99
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	193,000.00	48,000.00	(24,000.00)	217,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,370.00	0.00	0.00	55,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,819.35	730.00	0.00	58,549.35
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	33,890.00	0.00	0.00	33,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,299,165.00	75,160.00	0.00	2,374,325.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,950.00	1,200.00	0.00	45,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,718.00	1,730.00	0.00	50,448.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,248,793.92	145,841.00	0.00	1,394,634.92
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103020103 ค่าที่พัก	10,515.00	0.00	0.00	10,515.00
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,070,034.40	633,794.16	0.00	1,703,828.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,889.92	1,326.80	0.00	22,216.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,035.00	860.00	(430.00)	10,465.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	2,394,876.71	270,935.61	0.00	2,665,812.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,093.91	30,616.71	0.00	195,710.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,245.58	679.67	0.00	12,925.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,556.09	0.00	0.00	12,556.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,296.92	749.00	0.00	10,045.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,717.00	4,746.00	0.00	25,463.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	199,037.00	68,160.00	0.00	267,197.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	172,632.16	0.00	0.00	172,632.16
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่นๆ	72,538.70	4,710.00	0.00	77,248.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	348,000.00	42,786.89	0.00	390,786.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	230,138.30	28,295.69	0.00	258,433.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,400.00	786.90	0.00	7,186.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	43,162.39	5,306.86	0.00	48,469.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,906.59	18,554.15	0.00	169,460.74
5209010112 T/E บิเบิกเงินส่งคืน	678,476.02	28,262.68	0.00	706,738.70
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	267,975.57	0.00	0.00	267,975.57
5210010103 T/E- โอนร/ค/ให้บก.	2,475.43	0.00	0.00	2,475.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,441.01	2,400.00	0.00	186,841.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	85,221.00	6,100.00	0.00	91,321.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	0.00	13,195,288.61	(13,195,288.61)	0.00