

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,418.16	(100,418.16)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,508.86	(98,708.86)	(8,200.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	186,517.00	1,080,599.56	0.00	1,267,116.56
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,909.30	(9,909.30)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	692,286.30	(685,306.30)	6,980.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.	13,510.00	195,370.00	(27,910.00)	180,970.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	799,485.33	(692,645.33)	106,840.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020103 คสส. อาคาร ตมง.	(343,830.73)	0.00	0.00	(343,830.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,808,297.81	0.00	0.00	13,808,297.81
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(254,808.53)	0.00	0.00	(254,808.53)
1206010102 พักรูถยนต์สำนักงาน	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	629,700.00	0.00	629,700.00
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040102 พักรูรถจักรยานยนต์	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ.ศรุธันชาภิรมยา	(14,187.46)	0.00	0.00	(14,187.46)
1206090101 ศรุธันชาภิรมยา	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090103 คสศ.ศรุธันชาภิรมยา	(114,865.72)	0.00	0.00	(114,865.72)
1206100101 ศรุธันชาภิรมยา	1,131,800.00	0.00	0.00	1,131,800.00
1206100102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ.คอมพิวเตอรื	(441,449.82)	0.00	0.00	(441,449.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	461,000.00	0.00	461,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,700.00)	1,067,357.83	(2,578,657.83)	(1,522,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(165,756.00)	2,461,686.00	(2,295,930.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,729.79	(26,729.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	0.00	584,893.00	(698,713.00)	(113,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,781.30	(8,781.30)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	1,135.31	(1,135.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,735.00)	0.00	(42,199.56)	(96,934.56)
2116010104 เบิกกินจรรยาต่ง	0.00	9,909.30	(9,909.30)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคหจ.สุทธิ	(32,613.504.91)	0.00	0.00	(32,613.504.91)
3102010101 ร/คสูงค่าคหจ.สะสม	(3,575,022.20)	0.00	0.00	(3,575,022.20)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(0.60)	0.00	0.00	(0.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,590,753.55)	0.00	(390,340.00)	(2,981,093.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(744,458.27)	0.00	(629,700.00)	(1,374,158.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,347,382.59)	359.03	(674,361.91)	(8,021,385.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(256,634.40)	0.00	(86,573.00)	(343,207.40)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(184,441.01)	0.00	0.00	(184,441.01)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(179,176.01)	0.00	(80,599.56)	(259,775.57)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(60,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,060,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(124,441.01)	0.00	(38,400.00)	(162,841.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,526,826.83	390,340.00	0.00	2,917,166.83
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	110,783.10	12,000.00	(8,426.20)	114,356.90
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	152,999.99	12,000.00	0.00	164,999.99
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	169,000.00	24,000.00	0.00	193,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,370.00	0.00	0.00	55,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,456.35	11,363.00	0.00	57,819.35

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 จ่ายผู้รับเบี้ยหวัด	33,890.00	0.00	0.00	33,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,299,165.00	0.00	0.00	2,299,165.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,790.00	5,160.00	0.00	43,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,718.00	0.00	0.00	48,718.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,226,203.92	17,970.00	0.00	1,244,173.92
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.เดินทางต่างประเทศ.	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,041,314.40	20,000.00	0.00	1,061,314.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	22,313.02	0.00	(1,423.10)	20,889.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,875.00	2,160.00	0.00	10,035.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	2,049,135.55	351,652.32	(5,911.16)	2,394,876.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,730.14	21,363.77	0.00	165,093.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,889.98	1,355.60	0.00	12,245.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,380.16	1,175.93	0.00	12,556.09
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,436.50	2,222.84	(362.42)	9,296.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,567.00	2,150.00	0.00	20,717.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รัหัทสนำน่งงาน 2109 กรมณนนำ
 รัหัทสนำน่งบ่งจ่าย 000002100900038 สุนน่นนนำม่งที่ 8 อุดรธานี
 ปร่งจ้งวค 8 ปร่งจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัฒหาส/ทค่างาภณท	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5104030207 คชจ.นในการปร่งสุน	169,817.00	29,220.00	0.00	199,037.00
5104030212 ค่างาปต์คตล็ด-นออก	172,632.16	0.00	0.00	172,632.16
5104030218 คชจคตล็ดต่งร/คปน่นคิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่างัซซอชอ่น ๆ	63,458.70	9,080.00	0.00	72,538.70
5105010103 ค่างล็ดม-อาคารสนง.	303,786.89	0.00	0.00	303,786.89
5105010105 ค่างล็ดม-อาคารอ่น	200,899.42	0.00	0.00	200,899.42
5105010115 ค่างล็ดม-ค.โฆษณ	5,586.90	0.00	0.00	5,586.90
5105010125 ค่างล็ดม-ค.วฬษ	37,678.64	0.00	0.00	37,678.64
5105010127 ค่างล็ดม-ค.คอมฯ	131,734.16	0.00	0.00	131,734.16
5209010112 T/Eบ่งคินต่งคิน	668,566.72	9,909.30	0.00	678,476.02
5210010102 T/E-โอนเงนให้สรก.	179,176.01	88,799.56	0.00	267,975.57
5210010103 T/E-โอนรคผล/คให้บก.	2,475.43	0.00	0.00	2,475.43
5210010105 T/E-ปร่งเงนฝากคตล่ง	184,441.01	0.00	0.00	184,441.01
5212010199 ค่างัซซอชอ่น	85,221.00	0.00	0.00	85,221.00
5301010101 ปร่งบหมวคร่งจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่างัซซอช	0.00	0.00	0.00	0.00
ร่งม่นำน่งบ่งจ่าย	2100900038	10,193,051.39	(10,193,051.39)	0.00