

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,093.00	1,024,519.50	(1,025,612.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	374,928.49	(374,928.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	124,441.01	(124,441.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,340.99	124,441.01	(60,000.00)	131,782.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	248,460.00	(248,460.00)	0.00
1101020603 ง/ผร.มาคาร-ในงปม.	193,082.62	1,182,433.25	(1,279,153.87)	96,362.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,745,986.00	465,645.00	(1,461,291.00)	750,340.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	139,283.31	1,050,779.94	(1,187,623.25)	2,440.00
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 สนง.	(171,256.95)	0.00	(44,213.12)	(215,470.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,808,297.81	0.00	0.00	13,808,297.81
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(140,682.57)	0.00	(29,238.88)	(169,921.45)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,013.66)	0.00	(813.14)	(11,826.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(93,461.42)	0.00	(5,483.76)	(98,945.18)
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	(366,614.92)	0.00	(19,172.54)	(385,787.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(48,300.00)	234,948.09	(186,648.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,400.00	(121,193.92)	(23,793.92)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,625.60	(18,625.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(326,422.00)	1,259,075.51	(1,031,455.51)	(98,802.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,135.51	(1,135.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	552.80	(552.80)	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	(1,093.00)	527,429.00	(526,336.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(32,613,504.91)	0.00	0.00	(32,613,504.91)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,575,022.20)	0.00	0.00	(3,575,022.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(127.24)	(127.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,347.59)	0.00	0.00	(2,347.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,149,047.10)	0.00	(360,686.45)	(1,509,733.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(728,658.27)	0.00	0.00	(728,658.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,784,303.05)	7,640.00	(785,338.82)	(4,562,001.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,298.00)	0.00	(23,870.00)	(68,168.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,441.01)	0.00	(60,000.00)	(184,441.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(124,441.01)	(124,441.01)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	124,441.01	(248,882.02)	(124,441.01)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,088,844.52	360,686.45	0.00	1,449,530.97
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	46,612.10	22,921.00	0.00	69,533.10
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,580.64	14,419.35	0.00	116,999.99
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	73,000.00	24,000.00	0.00	97,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,100.00	23,270.00	0.00	55,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,198.00	600.00	0.00	12,798.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	33,890.00	0.00	0.00	33,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	454,464.00	1,029,237.00	0.00	1,483,701.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,150.00	160.00	0.00	38,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,718.00	0.00	0.00	48,718.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คกรง.เงินทางภายในปท.	190,616.91	266,634.21	(29,970.00)	427,281.12
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คกรง.เงินทางตปท.	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	396,134.80	6,988.50	0.00	403,123.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,996.00	17,393.92	0.00	20,389.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,115.00	4,460.00	(500.00)	6,075.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	1,193,371.33	168,440.00	0.00	1,361,811.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,899.76	12,248.62	0.00	50,148.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,005.72	1,820.39	0.00	3,826.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,546.54	1,748.92	0.00	6,295.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,118.60	0.00	2,118.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,810.00	1,865.00	0.00	7,675.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	114,000.00	20,632.16	0.00	134,632.16
5104030218 คกรง.ผลัดส่ง/คแผนดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,079.30	612.00	0.00	10,691.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	131,213.11	44,213.12	0.00	175,426.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,773.46	29,238.88	0.00	116,012.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000038 ศูนย์อนามัยที่ 8 ยุทธราชบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,413.10	813.14	0.00	3,226.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	16,274.34	5,483.76	0.00	21,758.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,899.26	19,172.54	0.00	76,071.80
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	105,723.58	249,553.00	0.00	355,276.58
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	0.00	124,441.01	0.00	124,441.01
5210010103 T/E โอนร/คผ/คให้บก.	2,347.59	127.24	0.00	2,474.83
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	124,441.01	60,000.00	0.00	184,441.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	85,221.00	0.00	0.00	85,221.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000038	0.00	9,380,194.53	(9,380,194.53)	0.00