

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20.00	156,753.16	(156,773.16)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	78,396.58	(78,396.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,340.99	60,000.00	0.00	67,340.99
1101020601 ง/ศช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,174.00	(18,174.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	57,147.74	1,902,643.72	(1,766,708.84)	193,082.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	790,613.00	1,724,725.00	(763,813.00)	1,751,525.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	27,960.00	2,410,973.03	(2,299,649.72)	139,283.31
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 คตส. อาคาร สนง.	(127,043.84)	0.00	(44,213.11)	(171,256.95)
1205030101 อาคารเพื่ออป/ชอื่น	13,808,297.81	0.00	0.00	13,808,297.81
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(111,443.69)	0.00	(29,238.88)	(140,682.57)
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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,200.56)	0.00	(813.10)	(11,013.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(87,977.68)	0.00	(5,483.74)	(93,461.42)
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	(347,442.25)	0.00	(19,172.67)	(366,614.92)
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	(11,120.41)	620,444.16	(657,623.75)	(48,300.00)
2101010103 รัฐบาล / งบลงทุน	0.00	651,623.75	(651,623.75)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	708,004.78	(708,004.78)	0.00
2102040102 งบลงทุนถึงจ่าย	(74,061.00)	2,152,668.10	(2,405,029.10)	(326,422.00)
2102040103 W/H งบ-บุคคล(03)	0.00	1,155.81	(1,155.81)	0.00
2102040106 W/H งบ-งบค.นิติ(53)	0.00	2,989.72	(2,989.72)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	112,787.48	(112,787.48)	0.00
3101010101 งบลงทุนค่าคง.สุทธิ	(32,613,504.91)	0.00	0.00	(32,613,504.91)
3102010101 งบลงทุนค่าคง.สะสม	(3,575,022.20)	0.00	0.00	(3,575,022.20)
4206010102 งบหนี้จ่าย	(2,347.59)	0.00	0.00	(2,347.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(764,440.00)	0.00	(384,607.10)	(1,149,047.10)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำปี 2563
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	(20,653.49)	0.00	(708,004.78)	(728,658.27)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,545,545.70)	397,006.00	(2,635,763.35)	(3,784,303.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,298.00)	0.00	0.00	(44,298.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,441.01)	0.00	0.00	(124,441.01)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	704,237.42	419,018.00	(34,410.90)	1,088,844.52
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	29,962.00	16,650.10	0.00	46,612.10
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,580.64	39,000.00	0.00	102,580.64
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	49,000.00	24,000.00	0.00	73,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,198.00	0.00	0.00	12,198.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	33,890.00	0.00	33,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	180,236.00	274,228.00	0.00	454,464.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,990.00	11,120.00	(960.00)	38,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,308.00	24,610.00	(3,200.00)	48,718.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,872.11	133,205.80	0.00	185,077.91
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	18,783.00	377,351.80	0.00	396,134.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	2,115.00	1,050.00	(1,050.00)	2,115.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	276,994.50	916,376.83	0.00	1,193,371.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,899.76	0.00	0.00	37,899.76
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,005.72	0.00	0.00	2,005.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,546.54	0.00	0.00	4,546.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ดึก-นอก	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5104030218 ค่าของผลิตส่ง/คนคน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,579.30	5,500.00	0.00	10,079.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	87,000.00	44,213.11	0.00	131,213.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,534.58	29,238.88	0.00	86,773.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,600.00	813.10	0.00	2,413.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	10,790.60	5,483.74	0.00	16,274.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,726.59	19,172.67	0.00	56,899.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,529.58	18,194.00	0.00	105,723.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้ป.ก.	2,347.59	0.00	0.00	2,347.59

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	124,441.01	0.00	0.00	124,441.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	42,475.00	66,882.00	(24,136.00)	85,221.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	210900038	13,573,783.32	(13,573,783.32)	0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ งบ 1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2100900038								7,340.99		
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพินิจ								7,340.99		
13.12.2019	1500000601	RI	2100900027			2100900038	60,000.00	0.00	67,340.99	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพินิจ							60,000.00	0.00	67,340.99	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900038							60,000.00	0.00	67,340.99	
รวมทั้งสิ้น							60,000.00	0.00	67,340.99	