

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,896.58	(115,876.58)	20.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,529.58	(88,529.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,202.58	(60,202.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	131,782.00	0.00	(124,441.01)	7,340.99
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,347.00	(27,347.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,738,926.47	(1,681,778.73)	57,147.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,032,436.00	(241,823.00)	790,613.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,775,183.38	(1,747,223.38)	27,960.00
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.	(84,256.95)	0.00	(42,786.89)	(127,043.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,808,297.81	0.00	0.00	13,808,297.81
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(83,147.99)	0.00	(28,295.70)	(111,443.69)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,413.66)	0.00	(786.90)	(10,200.56)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(82,670.83)	0.00	(5,306.85)	(87,977.68)
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	(328,888.35)	0.00	(18,553.90)	(347,442.25)
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	0.00	81,010.28	(92,130.69)	(11,120.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	191,787.43	(191,787.43)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	1,616,995.75	(1,691,056.75)	(74,061.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	338.40	(338.40)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	87,549.58	(87,549.58)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,613,504.91)	0.00	0.00	(32,613,504.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,575,022.20)	0.00	0.00	(3,575,022.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,347.59)	0.00	(1,000.00)	(2,347.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(382,220.00)	0.00	(382,220.00)	(764,440.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,653.49)	(20,653.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(150,581.30)	8,296.91	(1,403,261.31)	(1,545,545.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,298.00)	(44,298.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(124,441.01)	(124,441.01)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	382,220.00	382,220.00	(60,202.58)	704,237.42
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	14,981.00	14,981.00	0.00	29,962.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,580.64	(5,000.00)	63,580.64
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	25,000.00	24,000.00	0.00	49,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,198.00	0.00	12,198.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	180,236.00	0.00	180,236.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,990.00	0.00	27,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	27,308.00	0.00	27,308.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,872.11	0.00	51,872.11
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,083.00	(2,300.00)	18,783.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,745.00	(630.00)	2,115.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,000.00	210,994.50	0.00	276,994.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,899.76	0.00	37,899.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,005.72	0.00	2,005.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,546.54	0.00	4,546.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,638.60	(1,059.30)	4,579.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,213.11	42,786.89	0.00	87,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,238.88	28,295.70	0.00	57,534.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	813.10	786.90	0.00	1,600.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,483.75	5,306.85	0.00	10,790.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,172.69	18,553.90	0.00	37,726.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	87,529.58	0.00	87,529.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,347.59	1,000.00	0.00	2,347.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	124,441.01	0.00	124,441.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	42,475.00	0.00	42,475.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900038	0.00	8,298,580.64	(8,298,580.64)	0.00