

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,347.59	(1,347.59)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,347.59	(1,347.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	847.59	(847.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	131,782.00	0.00	0.00	131,782.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,500.00	495,567.10	(531,067.10)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	6,550.00	0.00	(6,550.00)	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,571.10	553,996.00	(561,567.10)	0.00
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 ตนง.	(40,043.84)	0.00	0.00	(40,043.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,808,297.81	0.00	0.00	13,808,297.81
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(53,909.11)	0.00	0.00	(53,909.11)
1206010102 พักรัฐกิจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040102 พักรัฐกิจโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,600.56)	0.00	0.00	(8,600.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	600,153.85	0.00	0.00	600,153.85
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(77,187.08)	0.00	0.00	(77,187.08)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,800.00	0.00	0.00	1,131,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(309,715.66)	0.00	0.00	(309,715.66)
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	(43,992.00)	175,992.00	(132,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(608.30)	608.30	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,071.10)	465,272.10	(422,201.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5.69	(5.69)	0.00
2116010104 เบิกกิน-ารอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
3101010101 วัสดุส่งค่าคงจ.สุทธิ	(32,613,504.91)	0.00	0.00	(32,613,504.91)
3102010101 วัสดุส่งค่าคงจ.สะสม	(3,575,022.20)	0.00	0.00	(3,575,022.20)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,347.59)	(1,347.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(382,220.00)	(382,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	66,000.00	(216,581.30)	(150,581.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	382,220.00	0.00	382,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,981.00	0.00	14,981.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	132,000.00	(66,000.00)	66,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค้ให้บก.	0.00	1,347.59	0.00	1,347.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900038	2,324,287.55	(2,324,287.55)	0.00