รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:36:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,887.29	(1,887.29)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,461.29	(3,461.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,390,982.81	2,300.00	(313,225.94)	43,080,056.87
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,791.29	(3,461.29)	330.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,315.00	(222,315.00)	65,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	312,940.94	(265,925.94)	47,015.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	736,640.72	1,435.00	0.00	738,075.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,475.00	0.00	31,475.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	709.00	9,028.00	(709.00)	9,028.00

(นายแมนสรวง วงค์อัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:36:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(35.45)	0.00	0.00	(35.45)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	600,255.94	(600,255.94)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,550.88	0.00	0.00	18,550.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	507,142.87	0.00	0.00	507,142.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(232,793.92)	0.00	0.00	(232,793.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,672,169.20	0.00	0.00	12,672,169.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,666,939.54)	0.00	0.00	(11,666,939.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,511,556.01	0.00	0.00	2,511,556.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,091,150.86)	0.00	0.00	(1,091,150.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	486,257.00	0.00	0.00	486,257.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(486,256.00)	0.00	0.00	(486,256.00)

(นายแมนสรวง วงศือภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:36:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	862,044.01	0.00	0.00	862,044.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(489,949.93)	0.00	0.00	(489,949.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,260,565.25	0.00	0.00	1,260,565.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(554,033.62)	0.00	0.00	(554,033.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,948.00)	0.00	0.00	(28,948.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	85,700.00	0.00	0.00	85,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(81,700.83)	0.00	0.00	(81,700.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	11,873,596.50	0.00	0.00	11,873,596.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(9,564,541.29)	0.00	0.00	(9,564,541.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,199,405.00	0.00	0.00	4,199,405.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,902,361.56)	0.00	0.00	(3,902,361.56)

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:36:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	274,350.00	0.00	0.00	274,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,279.10)	0.00	0.00	(86,279.10)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	17,098.60	0.00	0.00	17,098.60
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(17,097.60)	0.00	0.00	(17,097.60)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,527,422.90	0.00	0.00	1,527,422.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,527,397.90)	0.00	0.00	(1,527,397.90)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(295,798.64)	0.00	0.00	(295,798.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,368.00)	169,285.73	(185,217.73)	(47,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,042.40	(41,042.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(43,395.33)	43,395.33	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	352,688.14	(417,688.14)	(65,000.00)

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:36:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	343.66	(343.66)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(252,590.30)	134,280.80	0.00	(118,309.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,161.29	(1,161.29)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,909,116.65	0.00	0.00	5,909,116.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,773,380.99)	0.00	0.00	(45,773,380.99)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,839,361.12)	0.00	0.00	(8,839,361.12)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(12,384.00)	(12,384.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(175,120.00)	(175,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(155,102.33)	(155,102.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(344,308.94)	(344,308.94)

(นายแมนสรวง วงศ์ยภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:36:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	50,230.00	0.00	50,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	169,120.00	(1,161.29)	167,958.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,993.00	0.00	4,993.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,004.60	0.00	1,004.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	109,105.54	0.00	109,105.54
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:36:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,391.40	(39,391.40)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,352.93	(2,352.93)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,651.00	(1,651.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,161.29	0.00	1,161.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	313,225.94	0.00	313,225.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900019		2,852,377.42	2,790,966.80	(2,790,966.80)	2,852,377.42

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ