

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 857,244.00   | (857,244.00)   | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00           | 100,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 1,151,654.00 | (1,151,654.00) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 46,206,624.04 | 1,170,524.00 | (1,157,401.77) | 46,219,746.27 |
| 1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 303,070.00   | (303,070.00)   | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 474,820.61   | (464,742.61)   | 10,078.00     |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 20,700.00     | 573,701.31   | (571,499.31)   | 22,902.00     |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 2,606,094.33  | 58,213.83    | 0.00           | 2,664,308.16  |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.  | 134,840.00    | 125,410.00   | (156,340.00)   | 103,910.00    |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 31,546.00     | 21,164.00    | (47,710.00)    | 5,000.00      |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก   | 13,920.00     | 40,720.00    | (41,750.00)    | 12,890.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 1,066,521.92 | (1,066,521.92) | 0.00          |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป     | 14,247.15     | 0.00         | (3,468.86)     | 10,778.29     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 97,008.85     | 0.00         | 0.00           | 97,008.85     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 708,000.00    | 0.00         | 0.00           | 708,000.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (81,556.17)     | 0.00      | (3,997.80)  | (85,553.97)     |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,672,169.20   | 0.00      | 0.00        | 12,672,169.20   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (11,339,585.82) | 0.00      | 0.00        | (11,339,585.82) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,317,581.60    | 0.00      | 0.00        | 1,317,581.60    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 16,692.00 | (16,692.00) | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (869,035.90)    | 0.00      | (8,860.25)  | (877,896.15)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 486,257.00      | 0.00      | 0.00        | 486,257.00      |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (394,806.27)    | 0.00      | (5,148.21)  | (399,954.48)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 834,185.95      | 0.00      | 0.00        | 834,185.95      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (318,855.17)    | 0.00      | (5,374.63)  | (324,229.80)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 844,395.25      | 0.00      | 0.00        | 844,395.25      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (332,013.91)    | 0.00      | (6,637.02)  | (338,650.93)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 28,950.00       | 0.00      | 0.00        | 28,950.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (24,098.42)     | 0.00      | (271.09)    | (24,369.51)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 85,700.00      | 0.00      | 0.00        | 85,700.00      |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (51,896.90)    | 0.00      | (1,147.61)  | (53,044.51)    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 10,131,711.10  | 49,500.00 | 0.00        | 10,181,211.10  |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | 0.00           | 49,500.00 | (49,500.00) | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (8,946,803.40) | 0.00      | (30,519.25) | (8,977,322.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,292,720.50   | 0.00      | 0.00        | 4,292,720.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (3,797,773.40) | 0.00      | (45,778.06) | (3,843,551.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 74,650.00      | 0.00      | 0.00        | 74,650.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (48,713.62)    | 0.00      | (697.80)    | (49,411.42)    |
| 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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 1,583,422.83   | 0.00      | 0.00        | 1,583,422.83   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (1,583,395.83) | 0.00      | 0.00        | (1,583,395.83) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 216,000.00     | 0.00      | 0.00        | 216,000.00     |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ     | (194,222.46)    | 0.00         | (3,669.04)     | (197,891.50)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (20,700.00)     | 572,120.29   | (572,120.29)   | (20,700.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (127,659.90)    | 403,605.37   | (275,945.47)   | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 55,666.37    | (55,666.37)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 1,034,670.31 | (1,046,950.31) | (12,280.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 15,675.50    | (15,675.50)    | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 3,693.51     | (3,693.51)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (230,613.50)    | 0.00         | 0.00           | (230,613.50)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 4,792.00     | (4,792.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน   | (100,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้         | (30,288.05)     | 19,940.00    | 0.00           | (10,348.05)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ   | (2,886,925.68)  | 0.00         | 0.00           | (2,886,925.68)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม    | (41,417,737.32) | 0.00         | 0.00           | (41,417,737.32) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (8,839,361.12)  | 0.00         | 0.00           | (8,839,361.12)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4301020104 ร/ศรรักษาพยาบาล       | (2,226,326.00) | 0.00       | (1,154,122.00) | (3,380,448.00) |
| 4301020106 ร/ศรรักษาพยาบาลกองทุน | (83,560.00)    | 0.00       | (40,720.00)    | (124,280.00)   |
| 4303010101 ร/ศดบ.เงินฝาก         | 0.00           | 0.00       | (5,043.83)     | (5,043.83)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (380,120.00)   | 0.00       | (215,680.00)   | (595,800.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (436,488.26)   | 18,000.00  | (261,972.20)   | (680,460.46)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (1,060.00)     | 0.00       | (15,293.00)    | (16,353.00)    |
| 4308010101 TR-ศรก.รับเงินนอก     | (1,402,103.35) | 0.00       | (1,133,011.77) | (2,535,115.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (2,312,308.25) | 0.00       | (1,146,134.00) | (3,458,442.25) |
| 4313010199 รายได้อื่น            | (6,170.25)     | 0.00       | (19,940.00)    | (26,110.25)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 692,730.00     | 394,630.00 | 0.00           | 1,087,360.00   |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 62,080.00      | 31,040.00  | 0.00           | 93,120.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 380,120.00     | 215,680.00 | 0.00           | 595,800.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 16,356.00      | 8,240.00   | 0.00           | 24,596.00      |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 1,241.60       | 620.80     | 0.00           | 1,862.40       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 264,721.47     | 131,354.31 | 0.00           | 396,075.78     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00           | 11,400.00  | 0.00           | 11,400.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00           | 2,503.00   | 0.00           | 2,503.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุกรม-รัฐ | 1,060.00   | 2,143.00   | (753.00) | 2,450.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 16,157.00  | 0.00       | 0.00     | 16,157.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 0.00       | 132,080.00 | 0.00     | 132,080.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 10,890.00  | 11,420.00  | 0.00     | 22,310.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 25,140.00  | 38,715.00  | 0.00     | 63,855.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 78,446.00  | 77,647.00  | 0.00     | 156,093.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 269,648.88 | 171,507.13 | 0.00     | 441,156.01 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 3,810.00   | 4,000.00   | 0.00     | 7,810.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 163,744.52 | 170,184.00 | 0.00     | 333,928.52 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 30.00      | 15.00      | 0.00     | 45.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 41,896.79  | 39,263.92  | 0.00     | 81,160.71  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 19,850.50  | 10,145.47  | 0.00     | 29,995.97  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 10,594.84  | 6,997.70   | 0.00     | 17,592.54  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 2,568.00   | 0.00       | 0.00     | 2,568.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 1,459.00   | 1,930.00   | 0.00     | 3,389.00   |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   | 2,700.00   | 18,596.60  | 0.00     | 21,296.60  |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 321.00     | 4,000.00   | 0.00     | 4,321.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 3,810.00   | 2,190.00   | 0.00     | 6,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 7,866.68     | 3,997.80      | 0.00            | 11,864.48    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 17,434.73    | 8,860.25      | 0.00            | 26,294.98    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,130.36    | 5,148.21      | 0.00            | 15,278.57    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,575.91    | 5,374.63      | 0.00            | 15,950.54    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,059.92    | 6,637.02      | 0.00            | 19,696.94    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 533.43       | 271.09        | 0.00            | 804.52       |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 2,258.18     | 1,147.61      | 0.00            | 3,405.79     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 63,441.37    | 30,519.25     | 0.00            | 93,960.62    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 90,079.58    | 45,778.06     | 0.00            | 135,857.64   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,373.07     | 697.80        | 0.00            | 2,070.87     |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 7,219.72     | 3,669.04      | 0.00            | 10,888.76    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 8,894.00     | 2,760.00      | 0.00            | 11,654.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,312,308.25 | 1,148,894.00  | (2,760.00)      | 3,458,442.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,368,903.35 | 1,157,401.77  | (24,390.00)     | 2,501,915.12 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900019     | 0.00         | 11,994,358.48 | (11,994,358.48) | 0.00         |