

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	904,305.99	(904,305.99)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,247,850.79	(1,247,850.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	179.59	(179.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,219,746.27	1,238,811.20	(1,340,059.83)	46,118,497.64
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	355,890.00	(355,890.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	10,078.00	416,304.50	(426,382.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	22,902.00	577,939.41	(536,681.41)	64,160.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	2,664,308.16	73,660.00	0.00	2,737,968.16
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	103,910.00	8,225.00	(103,910.00)	8,225.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	5,000.00	107,620.00	(10,000.00)	102,620.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	12,890.00	72,450.00	(65,810.00)	19,530.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	994,243.91	(994,243.91)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	10,778.29	14,344.64	(10,418.06)	14,704.87
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 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(85,553.97)	0.00	(3,997.82)	(89,551.79)
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	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(877,896.15)	0.00	(8,860.29)	(886,756.44)
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	(399,954.48)	0.00	(5,148.21)	(405,102.69)
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	(324,229.80)	0.00	(5,374.64)	(329,604.44)
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	(338,650.93)	0.00	(6,636.99)	(345,287.92)
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	(24,369.51)	0.00	(271.09)	(24,640.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 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	(53,044.51)	0.00	(1,147.62)	(54,192.13)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,181,211.10	385,000.00	0.00	10,566,211.10
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	385,000.00	(385,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(8,977,322.65)	0.00	(30,806.71)	(9,008,129.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,292,720.50	0.00	0.00	4,292,720.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,650.00	(19,650.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,843,551.46)	0.00	(45,778.09)	(3,889,329.55)
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	(49,411.42)	0.00	(697.79)	(50,109.21)
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 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(197,891.50)	0.00	(3,669.05)	(201,560.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,700.00)	781,246.66	(800,896.66)	(40,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	634,942.64	(640,192.64)	(5,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,263.16	(43,263.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,280.00)	929,070.51	(960,250.51)	(43,460.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	13,034.00	(13,034.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,200.61	(5,200.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,495.20	(4,495.20)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(230,613.50)	0.00	0.00	(230,613.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,720.20	(13,720.20)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(10,348.05)	0.00	0.00	(10,348.05)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,886,925.68)	0.00	0.00	(2,886,925.68)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(179.59)	(179.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(3,380,448.00)	1,550.00	(1,241,801.00)	(4,620,699.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(124,280.00)	0.00	(72,450.00)	(196,730.00)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(5,043.83)	0.00	0.00	(5,043.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(595,800.00)	0.00	(198,600.00)	(794,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(680,460.46)	0.00	(263,489.50)	(943,949.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,353.00)	0.00	(2,261.00)	(18,614.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,535,115.12)	0.00	(1,320,409.83)	(3,855,524.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,458,442.25)	0.00	(1,238,811.20)	(4,697,253.45)
4313010199 รายได้อื่น	(26,110.25)	0.00	0.00	(26,110.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,087,360.00	326,040.00	0.00	1,413,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	93,120.00	31,040.00	0.00	124,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	595,800.00	198,600.00	0.00	794,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,596.00	8,240.00	0.00	32,836.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,862.40	620.80	0.00	2,483.20
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	396,075.78	133,978.71	0.00	530,054.49
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,400.00	2,100.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,503.00	161.00	0.00	2,664.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,157.00	181,520.00	0.00	197,677.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	132,080.00	0.00	0.00	132,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,310.00	17,160.00	0.00	39,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,855.00	7,850.00	0.00	71,705.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	156,093.00	26,460.00	0.00	182,553.00
5104010104 ค่าวัสดุ	441,156.01	142,756.06	0.00	583,912.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,810.00	1,750.00	0.00	9,560.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,928.52	250,040.00	0.00	583,968.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	45.00	15.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,160.71	30,518.75	(1,200.00)	110,479.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,995.97	8,333.16	(3,295.20)	35,033.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,592.54	5,976.97	0.00	23,569.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,389.00	1,105.00	0.00	4,494.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	21,296.60	24,100.00	0.00	45,396.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,321.00	1,979.50	0.00	6,300.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	2,520.80	(1,550.00)	6,970.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,864.48	3,997.82	0.00	15,862.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,294.98	8,860.29	0.00	35,155.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,278.57	5,148.21	0.00	20,426.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,950.54	5,374.64	0.00	21,325.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,696.94	6,636.99	0.00	26,333.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	804.52	271.09	0.00	1,075.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,405.79	1,147.62	0.00	4,553.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,960.62	30,806.71	0.00	124,767.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,857.64	45,778.09	0.00	181,635.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,070.87	697.79	0.00	2,768.66
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,888.76	3,669.05	0.00	14,557.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,654.00	8,860.00	0.00	20,514.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,458,442.25	1,238,811.20	0.00	4,697,253.45
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	179.59	0.00	179.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,501,915.12	1,340,059.83	0.00	3,841,974.95
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900019	0.00	13,338,650.68	(13,338,650.68)	0.00