

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,900.00	1,384,628.50	(1,386,528.50)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	122,529.50	(122,529.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,225,045.05	18,564.50	(517,301.18)	39,726,308.37
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,500.00	(90,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	498,677.11	(496,032.11)	2,645.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	6,029,137.13	1,215,426.00	(504,037.68)	6,740,525.45
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	190,980.00	100,340.00	(190,980.00)	100,340.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	3,000.00	82,048.00	(40,880.00)	44,168.00
1102050102 ล/น ค่าเช่า-ภายนอก	12,370.00	45,420.00	(45,770.00)	12,020.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	97,560.00	414,007.11	(498,677.11)	12,890.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	24,263.50	0.00	(9,324.00)	14,939.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	136,641.20	0.00	0.00	136,641.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,000.00	562,000.00	0.00	708,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,324.01)	0.00	(3,700.83)	(50,024.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,672,169.20	0.00	0.00	12,672,169.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,145,038.58)	0.00	0.00	(11,145,038.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,171.60	0.00	0.00	1,275,171.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(789,002.11)	0.00	(8,983.46)	(797,985.57)
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	(349,039.27)	0.00	(5,162.32)	(354,201.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	817,617.00	0.00	0.00	817,617.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(271,227.20)	0.00	(5,248.33)	(276,475.53)
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	(273,011.69)	0.00	(6,655.19)	(279,666.88)
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	(21,688.47)	0.00	(271.84)	(21,960.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครัวเรือนฯ โรงงาน	85,700.00	0.00	0.00	85,700.00
1206060102 พักครัวเรือนฯ โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนฯ โรงงาน	(41,700.21)	0.00	(1,149.97)	(42,850.18)
1206070102 พักครัวเรือนฯ ก่อสร้าง	0.00	224,800.00	(224,800.00)	0.00
1206090101 ครัวเรือนฯ วิทยาลัย	9,991,711.10	0.00	0.00	9,991,711.10
1206090102 พักครัวเรือนฯ วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนฯ วิทยาลัย	(8,657,157.79)	0.00	(32,856.58)	(8,690,014.37)
1206100101 ครัวเรือนฯ คอมพิวเตอร์	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	(3,385,085.60)	0.00	(47,381.73)	(3,432,467.33)
1206120101 ครัวเรือนฯ บ้านครัว	74,650.00	0.00	0.00	74,650.00
1206120102 พักครัวเรือนฯ บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนฯ บ้านครัว	(42,512.90)	0.00	(699.32)	(43,212.22)
1206130101 ครัวเรือนฯ กีฬา	17,098.60	0.00	0.00	17,098.60
1206130103 คสส ครัวเรือนฯ กีฬา	(17,097.60)	0.00	0.00	(17,097.60)
1206180101 ครัวเรือนฯ ไม่วะบูชา	1,583,422.83	0.00	0.00	1,583,422.83
1206180102 คสส ครัวเรือนฯ ไม่วะบูชา	(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 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(161,674.52)	0.00	(3,669.05)	(165,343.57)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	337,200.00	224,800.00	(562,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	749,837.23	(751,282.23)	(1,445.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(174,393.50)	630,332.18	(460,358.68)	(4,420.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,301.59	(49,984.89)	(37,683.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(97,560.00)	491,469.00	(407,999.00)	(14,090.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,060.59	(6,060.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(800.00)	17,855.59	(17,855.59)	(800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(184,127.00)	0.00	(18,564.50)	(202,691.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	103,965.00	(103,965.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเนิงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(114,000.00)	53,794.00	0.00	(60,206.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,429,251.64)	0.00	0.00	(4,429,251.64)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,988,485.68)	0.00	0.00	(36,988,485.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,839,361.12)	0.00	0.00	(8,839,361.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,058.00)	(5,058.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(176.09)	0.00	0.00	(176.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(775.00)	0.00	0.00	(775.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(5,235,103.00)	0.00	(1,166,360.00)	(6,401,463.00)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(234,255.00)	0.00	(45,420.00)	(279,675.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(14,293.59)	0.00	0.00	(14,293.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(950,300.00)	0.00	(190,060.00)	(1,140,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(337,200.00)	0.00	(224,800.00)	(562,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,453,230.46)	0.00	(238,969.64)	(1,692,200.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,391.75)	0.00	(5,510.00)	(65,901.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,290,867.35)	0.00	(517,301.18)	(1,808,168.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,105,627.00)	0.00	(18,564.50)	(5,124,191.50)
4313010199 รายได้อื่น	(2,200.05)	0.00	(53,910.62)	(56,110.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,774,090.00	329,580.00	0.00	2,103,670.00
5101010113 ค่าจ้าง	146,307.10	30,240.00	0.00	176,547.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	950,300.00	190,060.00	0.00	1,140,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	40,377.00	8,139.00	0.00	48,516.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	332,871.47	54,304.80	0.00	387,176.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	40,991.75	5,510.00	0.00	46,501.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	212,651.00	30,004.00	(17,440.00)	225,215.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,200.00	3,680.00	0.00	26,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,561.93	14,500.00	0.00	82,061.93
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	253,811.00	47,723.00	0.00	301,534.00
5104010104 ค่าวัสดุ	721,500.05	235,197.68	0.00	956,697.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,993.50	13,500.00	0.00	88,493.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,440.00	1,830.00	0.00	14,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	641,291.83	173,576.00	0.00	814,867.83
5104010115 ค่าธรรมเนียม	275.00	15.00	0.00	290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	157,419.76	37,683.30	(650.00)	194,453.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,169.31	8,004.40	(1,049.00)	47,124.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,437.92	6,191.24	0.00	37,629.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778.00	1,284.00	0.00	7,062.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,496.00	1,416.00	0.00	7,912.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	17,128.60	3,980.00	0.00	21,108.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	103,107.00	88,970.00	0.00	192,077.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,572.50	8,895.50	0.00	14,468.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,073.75	1,995.00	0.00	12,068.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,026.67	3,700.83	0.00	7,727.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,431.49	8,983.46	0.00	52,414.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,145.48	5,162.32	0.00	30,307.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,564.45	5,248.33	0.00	30,812.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,718.60	6,655.19	0.00	38,373.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,324.08	271.84	0.00	1,595.92
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,014.74	1,149.97	0.00	7,164.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	162,760.46	32,856.58	0.00	195,617.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	230,794.77	47,381.73	0.00	278,176.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,366.62	699.32	0.00	2,065.94
5105010148 ติดจำหน่าย-software	17,871.78	3,669.05	0.00	21,540.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,611.00	103,965.00	0.00	169,576.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,105,627.00	18,564.50	0.00	5,124,191.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	951.09	5,058.00	0.00	6,009.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,290,867.35	517,301.18	0.00	1,808,168.53
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900019	0.00	9,106,302.12	(9,106,302.12)	0.00