

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,499,351.04	(4,499,351.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,001,871.04	(2,001,871.04)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	2,000,035.52	(2,000,035.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,114,706.47	2,021,920.00	(8,670,440.27)	31,466,186.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,000.00	87,063.48	(91,063.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	394,631.40	(394,631.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,202,162.86	2,838,080.00	(4,009,024.00)	1,031,218.86
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,320.00	(4,320.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1102050101 ลบน การค้า-ภาครัฐ	1,933,120.00	394,160.00	(657,780.00)	1,669,500.00
1102050102 ลบน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	519,184.12	(484,494.88)	34,689.24
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,484,449.00	0.00	0.00	31,484,449.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,934,001.32)	0.00	0.00	(4,934,001.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	75,479,046.69	0.00	0.00	75,479,046.69

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	รายได้	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(11,067,502.95)	0.00	0.00	0.00	(11,067,502.95)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(164,210.41)	0.00	0.00	0.00	(164,210.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,736,000.00	0.00	0.00	0.00	3,736,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,463,693.15)	0.00	0.00	0.00	(1,463,693.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,714,445.07	0.00	0.00	(40,000.00)	4,674,445.07
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,047,712.26)	39,999.00	0.00	0.00	(3,007,713.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,061,500.00	0.00	0.00	0.00	2,061,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,061,497.00)	0.00	0.00	0.00	(2,061,497.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(256,578.09)	0.00	0.00	0.00	(256,578.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	501,220.00	0.00	0.00	0.00	501,220.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(482,482.28)	0.00	0.00	0.00	(482,482.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเคหะ	26,695.00	0.00	0.00	0.00	26,695.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,691.47)	0.00	0.00	(17,691.47)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	93,483,502.13	0.00	(2,499,325.20)	90,984,176.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00
1206090103 คลสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(76,489,329.88)	2,499,323.20	0.00	(73,990,006.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,214,254.80	0.00	(35,280.00)	2,178,974.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(2,087,820.93)	35,277.00	0.00	(2,052,543.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	122,455.00	0.00	0.00	122,455.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,703.23)	0.00	0.00	(106,703.23)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,000.00)	355,830.32	(8,307,742.62)	(7,955,912.30)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	8,230,070.24	(8,230,070.24)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,341.23	(137,235.23)	(8,894.00)

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 โบนัสจ้าง	0.00	470,446.50	(490,635.74)	(20,189.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44.35	(44.35)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,253.77	(3,253.77)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(245,244.45)	0.00	0.00	(245,244.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,650.00)	0.00	0.00	(21,650.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจวน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(11,224,122.55)	0.00	0.00	(11,224,122.55)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(127,241,737.67)	0.00	0.00	(127,241,737.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(177,014.26)	0.00	0.00	(177,014.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,095,435.98)	0.00	0.00	(2,095,435.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,483.76)	0.00	0.00	(14,483.76)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.31)	0.00	(35.52)	(66.83)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(24,150.00)	0.00	0.00	(24,150.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(4,754,420.00)	23,600.00	(392,160.00)	(5,122,980.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,844,040.00)	15,100.00	(212,000.00)	(3,040,940.00)

(นางจินตนา รุ่งวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(3,319.25)	0.00	0.00	(3,319.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(513,370.00)	0.00	(46,670.00)	(560,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,786,770.00)	0.00	0.00	(5,786,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,400,933.36)	0.00	(221,053.32)	(6,621,986.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,602.00)	0.00	(1,050.00)	(71,652.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,344,548.53)	2,800.00	(716,533.97)	(5,058,282.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,097,272.00)	0.00	(2,001,120.00)	(8,098,392.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ไนกรม	(15,104,500.00)	0.00	(18,000.00)	(15,122,500.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(43,600.00)	0.00	0.00	(43,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,980.00	1,220.00	0.00	11,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,375,767.51	307,351.24	0.00	3,683,118.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	513,370.00	46,670.00	0.00	560,040.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	201,129.04	19,400.00	0.00	220,529.04
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	175,570.00	15,984.00	0.00	191,554.00
5101020112 เงินสมทบ ก.ส.พนักงาน	50,056.15	6,021.40	0.00	56,077.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,660.00	0.00	0.00	51,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,942.00	1,050.00	0.00	19,992.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เปิด	ตรง	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	370,222.00	26,730.00	0.00	396,952.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	53,680.00	12,525.00	0.00	66,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,311.00	10,800.00	0.00	53,111.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,364,654.76	88,300.50	(1,225.00)	3,451,730.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	560,993.95	0.00	0.00	560,993.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	195,752.00	39,507.00	0.00	235,259.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,268,357.28	303,565.08	0.00	1,571,922.36
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	26,081.00	69.00	(15.00)	26,135.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,087,695.28	106,913.40	0.00	1,194,608.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,578.61	4,506.20	0.00	53,084.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,993.67	3,221.77	0.00	40,215.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,125.00	26,835.00	(735.00)	121,225.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,162.02	0.00	0.00	1,162.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,042.00	17,368.00	0.00	61,410.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,085.00	2,300.00	(825.00)	10,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	32,153.50	0.00	0.00	32,153.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,155,867.44	0.00	0.00	1,155,867.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,771,011.58	0.00	0.00	2,771,011.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	342,893.15	0.00	0.00	342,893.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	369,907.07	0.00	0.00	369,907.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,643.84	0.00	0.00	48,643.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,373.73	0.00	0.00	25,373.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,230.68	0.00	0.00	3,230.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	4,814,025.70	0.00	0.00	4,814,025.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,384.17	0.00	0.00	84,384.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,611.69	0.00	0.00	7,611.69
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,978.08	0.00	0.00	35,978.08
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุฑภัณฑ์วิทย์	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน	36,009.00	680.00	0.00	36,689.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	6,097,272.00	2,001,120.00	0.00	8,098,392.00
5210010103	T/E- โอนร/คศ/คให้บก.	38,665.07	35.52	0.00	38,700.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,280,104.10	8,666,840.27	(2,800.00)	12,944,144.37
5210010118	TE-ภายในกรม	47,300.00	3,600.00	0.00	50,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100600024	0.00	46,176,461.59	(46,176,461.59)	0.00

(นางจินตนา รุ่งวิไลรัตน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์