

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	379,906.00	(379,906.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,066.00	(11,066.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,512,998.41	22,266.00	(420,557.94)	38,114,706.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	103,340.02	(99,340.02)	4,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	349,004.44	(349,004.44)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	816,156.86	1,409,701.00	(23,695.00)	2,202,162.86
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	42,360.00	0.00	(42,360.00)	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,442,940.00	628,010.00	(1,137,830.00)	1,933,120.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก 1ภ.	0.00	453,544.46	(453,544.46)	0.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,827,040.45)	0.00	(106,960.87)	(4,934,001.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	75,479,046.69	0.00	0.00	75,479,046.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	คงเหลือ	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,811,080.98)	0.00	(256,421.97)	(11,067,502.95)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(160,881.10)	0.00	(3,329.31)	(164,210.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,736,000.00	0.00	0.00	3,736,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,431,962.74)	0.00	(31,730.41)	(1,463,693.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,714,445.07	0.00	0.00	4,714,445.07
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,013,702.06)	0.00	(34,010.20)	(3,047,712.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,061,500.00	0.00	0.00	2,061,500.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,061,497.00)	0.00	0.00	(2,061,497.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(252,076.72)	0.00	(4,501.37)	(256,578.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	501,220.00	0.00	0.00	501,220.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(480,134.26)	0.00	(2,348.02)	(482,482.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,695.00	0.00	0.00	26,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชี	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,392.51)	0.00	(298.96)	(17,691.47)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	93,483,502.13	0.00	0.00	93,483,502.13
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(76,036,247.46)	0.00	(453,082.42)	(76,489,329.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,214,254.80	0.00	0.00	2,214,254.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,080,516.39)	0.00	(7,304.54)	(2,087,820.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	122,455.00	0.00	0.00	122,455.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,312.96)	0.00	(390.27)	(106,703.23)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	821,392.10	(825,392.10)	(4,000.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(31,458.00)	784,695.24	(753,237.24)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,018.28	(114,018.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	435,270.27	(435,270.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	672.00	(672.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,789.49	(6,789.49)	0.00
2103010103 ร/ควริการรับล่วงหน้า	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(245,944.45)	700.00	0.00	(245,244.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,650.00)	0.00	0.00	(21,650.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,066.00	(11,066.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,224,122.55)	0.00	0.00	(11,224,122.55)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	0.00	(31.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(24,150.00)	0.00	0.00	(24,150.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(4,112,410.00)	14,000.00	(656,010.00)	(4,754,420.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,609,140.00)	3,000.00	(237,900.00)	(2,844,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(3,319.25)	0.00	0.00	(3,319.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(466,700.00)	0.00	(46,670.00)	(513,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,786,770.00)	0.00	0.00	(5,786,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,495,410.65)	0.00	(905,522.71)	(6,400,933.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,872.00)	0.00	(18,730.00)	(70,602.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,941,990.59)	1,200.00	(403,757.94)	(4,344,548.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,086,206.00)	0.00	(11,066.00)	(6,097,272.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(15,094,500.00)	0.00	(10,000.00)	(15,104,500.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(43,600.00)	0.00	0.00	(43,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,470.00	510.00	0.00	9,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,066,917.51	308,850.00	0.00	3,375,767.51
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	466,700.00	46,670.00	0.00	513,370.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	182,000.00	19,129.04	0.00	201,129.04
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	159,511.00	16,059.00	0.00	175,570.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	44,034.75	6,021.40	0.00	50,056.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,260.00	18,400.00	0.00	51,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,612.00	330.00	0.00	18,942.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักลด	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	338,928.00	31,294.00	0.00	370,222.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,760.00	4,120.00	(1,200.00)	53,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,711.00	3,600.00	0.00	42,311.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,152.00	500.00	0.00	20,652.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,762,053.83	610,200.93	(7,600.00)	3,364,654.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	560,993.95	0.00	0.00	560,993.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	175,787.60	19,964.40	0.00	195,752.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,092,721.09	179,136.19	(3,500.00)	1,268,357.28
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	26,027.00	125.00	(71.00)	26,081.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	986,262.89	101,432.39	0.00	1,087,695.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,650.92	927.69	0.00	48,578.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,568.06	3,425.61	0.00	36,993.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84,779.00	10,346.00	0.00	95,125.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,162.02	0.00	0.00	1,162.02
5104030207 คชจ. ในการประชุม	44,042.00	0.00	0.00	44,042.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,915.00		1,170.00	9,085.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,800.00		0.00	31,800.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	32,153.50		0.00	32,153.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,048,906.57		106,960.87	1,155,867.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,514,589.61		256,421.97	2,771,011.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	311,162.74		31,730.41	342,893.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	335,896.87		34,010.20	369,907.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,142.47		4,501.37	48,643.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,025.71		2,348.02	25,373.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,931.72		298.96	3,230.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,360,943.28		453,082.42	4,814,025.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,079.63		7,304.54	84,384.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,221.42		390.27	7,611.69
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,648.77		3,329.31	35,978.08
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00		0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00		0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00		0.00	0.00
5209010112 T/E วิกเก็นสังคิน	36,009.00		0.00	36,009.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,086,206.00	11,066.00	0.00	6,097,272.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	38,665.07	0.00	0.00	38,665.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,877,546.16	403,757.94	(1,200.00)	4,280,104.10
5210010118	TE-ภายในกรม	30,500.00	16,800.00	0.00	47,300.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก 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 โฆษณาแ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100600024	0.00	8,267,355.23	(8,267,355.23)	0.00