

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,571,710.00	(1,571,710.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	1,231,800.00	(1,231,800.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	1,231,800.00	(1,231,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,887,511.57	1,214,400.00	(528,733.62)	21,573,177.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,079.00	(106,079.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	511,181.12	(511,181.12)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	680,331.49	1,117,210.00	(1,223,712.00)	573,829.49
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	5,850.00	5,200.00	(5,850.00)	5,200.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ด/น การค้า-ภาครัฐ	2,166,170.00	531,980.00	(863,950.00)	1,834,200.00
1102050102 ด/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	617,260.12	(617,260.12)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,885,094.75)	0.00	0.00	(3,885,094.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	75,479,046.69	0.00	0.00	75,479,046.69
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,552,913.34)	0.00	0.00	(8,552,913.34)

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ลบ	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(131,561.65)	0.00	0.00	(131,561.65)
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	(1,152,530.41)	0.00	0.00	(1,152,530.41)
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	(2,712,068.73)	0.00	0.00	(2,712,068.73)
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	(212,435.62)	0.00	0.00	(212,435.62)
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	(459,456.58)	0.00	0.00	(459,456.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,695.00	0.00	0.00	26,695.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(14,759.75)	0.00	0.00	(14,759.75)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	88,155,732.13	0.00	0.00	88,155,732.13
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(72,090,859.39)	0.00	0.00	(72,090,859.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,214,254.80	0.00	0.00	2,214,254.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,011,992.68)	0.00	0.00	(2,011,992.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	122,455.00	0.00	0.00	122,455.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(99,855.16)	0.00	0.00	(99,855.16)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ก การค้า-ภายนอก	0.00	187,760.99	(187,760.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,900.00)	0.00	(39,417.33)	(46,317.33)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,696.95	(110,696.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	457,760.12	(457,760.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	369.36	(369.36)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(404,930.59)	0.00	0.00	(404,930.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,400.00)	162,400.00	(14,400.00)	(14,400.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(11,224,122.55)	0.00	0.00	(11,224,122.55)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(127,241,737.67)	0.00	0.00	(127,241,737.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,095,435.98)	0.00	0.00	(2,095,435.98)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(17,400.00)	(17,400.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(165,300.00)	24,340.00	(531,180.00)	(672,140.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(177,100.00)	8,000.00	(262,700.00)	(431,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(44,970.00)	0.00	(48,370.00)	(93,340.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(145,656.56)	0.00	(173,114.44)	(318,771.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,248.00)	0.00	(6,000.00)	(12,248.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(419,771.43)	0.00	(528,733.62)	(948,505.05)

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ตัด	เพิ่ม	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,214,400.00)	(1,214,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	600.00	0.00	600.00
5101010113 ค่าจ้าง	308,590.00	308,112.67	0.00	616,702.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	44,970.00	48,370.00	0.00	93,340.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,200.00	18,200.00	0.00	36,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,046.00	16,022.00	0.00	32,068.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,051.00	4,041.45	0.00	8,092.45
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	6,000.00	0.00	8,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,148.00	0.00	0.00	4,148.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,590.00	11,820.00	0.00	18,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,050.00	6,360.00	0.00	7,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	2,924.00	0.00	4,124.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
5104010104 ค่าวัสดุ	282,609.31	11,246.00	0.00	293,855.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,567.33	0.00	16,567.33
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	18,152.50	0.00	18,152.50

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	43,100.00	0.00	43,100.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	27.00	0.00	47.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,845.05	90,694.07	0.00	191,539.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,178.40	7,863.00	0.00	16,041.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,860.11	4,010.37	0.00	6,870.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,017.00	0.00	10,017.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	775.00	0.00	0.00	775.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,960.87	0.00	0.00	106,960.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	256,421.97	0.00	0.00	256,421.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,730.41	0.00	0.00	31,730.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,263.54	0.00	0.00	34,263.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,501.37	0.00	0.00	4,501.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,348.03	0.00	0.00	2,348.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	298.96	0.00	0.00	298.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	415,555.21	0.00	0.00	415,555.21

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,555.92	0.00	0.00	8,555.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	763.62	0.00	0.00	763.62
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,329.32	0.00	0.00	3,329.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,214,400.00	0.00	1,214,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	355,327.00	528,733.62	0.00	884,060.62
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 ร่องวิไลรัตน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100600024	0.00	11,484,378.67	(11,484,378.67)	0.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์