

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

ปีงบประมาณ	ชื่อบุคลากร	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงค้าง
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,561,490.00	(1,561,490.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,033,100.00	(1,033,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,625,341.61	1,033,900.00	(398,683.00)	22,260,558.61
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,914.00	(173,914.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	387,883.00	(387,883.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,211,627.93	674,330.00	(1,027,740.17)	858,217.76
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	4,080.00	86,934.00	(62,880.00)	28,134.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	28,400.00	28,200.00	(28,400.00)	28,200.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,063,620.00	389,880.00	(306,030.00)	3,147,470.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	555,283.00	(555,283.00)	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. อาคารพักอาศัย	(4,509,608.20)	0.00	0.00	(4,509,608.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	75,479,046.69	0.00	0.00	75,479,046.69

(นางจินตนา ไร่จวีไคร์ตัน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อกิจกรรม	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,050,086.76)	0.00	0.00	(10,050,086.76)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	(151,000.55)	0.00	0.00	(151,000.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,736,000.00	0.00	0.00	3,736,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,337,795.07)	0.00	0.00	(1,337,795.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,714,445.07	0.00	0.00	4,714,445.07
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,912,124.06)	0.00	0.00	(2,912,124.06)
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	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(238,717.81)	0.00	0.00	(238,717.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	501,220.00	0.00	0.00	501,220.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(473,165.95)	0.00	0.00	(473,165.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,695.00	0.00	0.00	26,695.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,505.29)	0.00	0.00	(16,505.29)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	93,290,902.13	0.00	0.00	93,290,902.13
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(74,689,330.64)	0.00	0.00	(74,689,330.64)
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	(2,058,838.17)	0.00	0.00	(2,058,838.17)
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	(104,313.72)	0.00	0.00	(104,313.72)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(331,640.00)	505,303.07	(358,559.07)	(184,896.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(87,556.60)	324,526.60	(243,870.00)	(6,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,818.89	(113,818.89)	0.00

(นางจินตนา รุ่งวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

หน่วยย่อยโครงการ	ยอดคงเหลือ	เงินได้	ยอดคง	ยอดคงเหลือ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	547,567.00	(547,567.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	172.76	(172.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,499.24	(4,499.24)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
2111020199 เงินรื้ฝากอื่น	(285,210.62)	25,376.17	(1,660.00)	(261,494.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,650.00)	0.00	0.00	(21,650.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสง	0.00	30,700.00	(30,700.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(11,224,122.55)	0.00	0.00	(11,224,122.55)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(127,241,737.67)	0.00	0.00	(127,241,737.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(170,114.26)	0.00	0.00	(170,114.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,095,435.98)	0.00	0.00	(2,095,435.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,523.17)	0.00	(7,704.00)	(14,227.17)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.31)	0.00	0.00	(31.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(24,150.00)	0.00	0.00	(24,150.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,980,960.00)	33,600.00	(389,340.00)	(3,336,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,732,500.00)	29,900.00	(428,040.00)	(2,130,640.00)

(นางจินตนา วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชี(หลัก)ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,634.15)	0.00	0.00	(1,634.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(326,690.00)	0.00	(46,670.00)	(373,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,425,170.00)	0.00	(176,704.00)	(5,601,874.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,726,056.80)	770.00	(553,751.96)	(4,279,038.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,200.00)	0.00	(2,100.00)	(23,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,782,681.39)	0.00	(387,883.00)	(3,170,564.39)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,053,240.00)	0.00	(1,028,400.00)	(4,081,640.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(57,500.00)	0.00	(5,500.00)	(63,000.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(30,200.00)	0.00	(300.00)	(30,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	1,070.00	0.00	9,470.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,140,367.51	308,850.00	0.00	2,449,217.51
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	326,690.00	46,670.00	0.00	373,360.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	127,400.00	18,200.00	0.00	145,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	111,334.00	16,059.00	0.00	127,393.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,940.95	4,051.00	0.00	31,991.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,610.00	2,100.00	0.00	17,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลดลง	ยอดคงอยู่
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	241,139.00	44,741.00	0.00	285,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,365.00	6,135.00	(270.00)	40,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,284.00	12,000.00	0.00	26,284.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,904.00	3,718.00	0.00	18,622.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,401,867.73	8,163.00	0.00	2,410,030.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	533,702.33	19,117.64	0.00	552,819.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,854.30	20,752.90	(500.00)	139,107.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	493,074.40	54,450.00	0.00	547,524.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	25,912.00	39.00	0.00	25,951.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	649,787.98	103,015.63	0.00	752,803.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,983.96	0.00	0.00	40,983.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,829.99	3,228.19	0.00	27,058.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,384.00	9,523.00	0.00	60,907.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,162.02	0.00	0.00	1,162.02
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,428.00	4,060.00	0.00	23,488.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

(นางจินตนา ว่องวิโรจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,825.00	1,835.00	6,660.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,800.00	0.00	31,800.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	32,153.50	0.00	32,153.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	731,474.32	0.00	731,474.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,753,595.39	0.00	1,753,595.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	216,995.07	0.00	216,995.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,318.87	0.00	234,318.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,783.56	0.00	30,783.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,057.40	0.00	16,057.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,044.50	0.00	2,044.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,014,026.46	0.00	3,014,026.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,401.41	0.00	55,401.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,222.18	0.00	5,222.18
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,768.22	0.00	22,768.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,272.00	4,700.00	26,572.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,053,240.00	1,028,400.00	4,081,640.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	30,704.48	7,704.00	38,408.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,718,236.96	387,883.00	3,106,119.96

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010118	TE-ภายในกรม	7,500.00	10,800.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100600024	0.00	10,865,813.09	(10,865,813.09)

(นางจินตนา วัฒนใจรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์