

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	2,309,150.00	(2,309,150.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	918,990.00	(918,990.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,467,286.61	923,665.00	(404,549.00)	21,986,402.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	190,469.40	(190,469.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	400,359.00	(400,359.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,097,994.16	1,603,214.15	(1,890,120.03)	811,088.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,455.00	20,300.00	(115,355.00)	2,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,735.00	55,330.00	(12,185.00)	52,880.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,236,010.00	1,109,010.00	(278,100.00)	3,066,920.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	594,908.40	(594,908.40)	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	(4,299,136.82)	0.00	0.00	(4,299,136.82)
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
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกไป	งบ	งบ	งบ	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร ตาง.	(9,545,514.50)	0.00	0.00	0.00	(9,545,514.50)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(144,449.32)	0.00	0.00	0.00	(144,449.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,736,000.00	0.00	0.00	0.00	3,736,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,275,357.81)	0.00	0.00	0.00	(1,275,357.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,714,445.07	0.00	0.00	0.00	4,714,445.07
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,844,702.24)	0.00	0.00	0.00	(2,844,702.24)
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 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(229,860.28)	0.00	0.00	0.00	(229,860.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	501,220.00	0.00	0.00	0.00	501,220.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(468,545.67)	0.00	0.00	0.00	(468,545.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,695.00	0.00	0.00	0.00	26,695.00

(นางจินตนา ว่องรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,917.01)	0.00	0.00	(15,917.01)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	91,824,152.13	0.00	0.00	91,824,152.13
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(73,808,825.32)	0.00	0.00	(73,808,825.32)
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	(2,044,464.56)	0.00	0.00	(2,044,464.56)
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	(102,811.11)	0.00	0.00	(102,811.11)
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	0.00	1,732,181.33	(1,732,181.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(356,477.56)	1,611,909.24	(1,396,707.28)	(141,275.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,796.39	(90,796.39)	0.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	โดย	ยอดคง	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	0.00	511,908.40	(511,908.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.52	(70.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,272.39	(15,272.39)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(372,745.26)	286,383.03	(207,358.74)	(293,720.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	(7,250.00)	(21,650.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,990.00	(18,990.00)	0.00
2116010199 หักสิ้นหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคข.สุทธิ	(11,224,122.55)	0.00	0.00	(11,224,122.55)
3102010101 ร/คสูงค่าคข.สะสม	(127,241,737.67)	0.00	0.00	(127,241,737.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60.00)	84,038.74	(254,093.00)	(170,114.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,095,435.98)	0.00	0.00	(2,095,435.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(143.17)	0.00	0.00	(143.17)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.31)	0.00	0.00	(31.31)
4206010199 รายได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,692,200.00)	2,000.00	(1,105,310.00)	(2,795,510.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,272,100.00)	0.00	(240,100.00)	(1,512,200.00)

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เคลม	ยอด	ยอดคงไว้
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(1,490.00)	0.00	(144.15)	(1,634.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(233,350.00)	0.00	(46,670.00)	(280,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,834,240.00)	0.00	(633,180.00)	(4,467,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,791,600.11)	1,800.00	(1,247,277.12)	(3,037,077.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,958.00)	0.00	0.00	(19,958.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,001,646.39)	2,280.00	(404,549.00)	(2,403,915.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,131,650.00)	0.00	(903,885.00)	(3,035,535.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(40,000.00)	0.00	(17,500.00)	(57,500.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(28,000.00)	0.00	(2,200.00)	(30,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,280.00	8,160.00	(4,080.00)	6,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,522,667.51	308,850.00	0.00	1,831,517.51
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	233,350.00	46,670.00	0.00	280,020.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	91,000.00	18,200.00	0.00	109,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,216.00	16,059.00	0.00	95,275.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	19,838.95	4,051.00	0.00	23,889.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,610.00	0.00	0.00	15,610.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,348.00	0.00	0.00	4,348.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	78,735.00	114,858.00	(2,450.00)	191,143.00

(นางจินตนา รุ่งวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีเบิกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,295.00	4,590.00	0.00	30,885.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,774.00	1,200.00	0.00	12,974.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,984.00	1,920.00	0.00	14,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,016,032.00	1,068,740.18	(22,042.00)	2,062,730.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	532,002.33	1,500.00	0.00	533,502.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,633.10	36,577.90	0.00	101,211.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,847.18	61,825.00	0.00	230,672.18
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	92.00	40.00	(10.00)	122.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	446,750.84	88,701.33	0.00	535,452.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,983.96	0.00	0.00	40,983.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,067.05	3,481.25	0.00	20,548.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,530.00	1,149.00	0.00	40,679.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,162.02	0.00	0.00	1,162.02
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,428.00	0.00	0.00	19,428.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,045.00	0.00	0.00	4,045.00

(นางจิรา รุ่งวิไลรัตน์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เต็ม	คงเหลือ	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,100.00	11,700.00	0.00	31,800.00
5104040104 จข.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	32,153.50	0.00	32,153.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	521,002.94	0.00	0.00	521,002.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	1,249,023.13	0.00	0.00	1,249,023.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	154,557.81	0.00	0.00	154,557.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	166,897.05	0.00	0.00	166,897.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,926.03	0.00	0.00	21,926.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,437.12	0.00	0.00	11,437.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,456.22	0.00	0.00	1,456.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,133,521.14	0.00	0.00	2,133,521.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,027.80	0.00	0.00	41,027.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,719.57	0.00	0.00	3,719.57
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,216.99	0.00	0.00	16,216.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,167.00	15,105.00	0.00	24,272.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,131,650.00	903,885.00	0.00	3,035,535.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	17,574.48	0.00	0.00	17,574.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,937,201.96	404,549.00	(2,280.00)	2,339,470.96
5210010118 TE-ภายในกรม	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์
 ประจำปี ๖ ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	ปี	งบ	ยอดคงเหลือ
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 โฆษณาแ	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	16,880,491.15	(16,880,491.15)

(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์