

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งบทระทบยอด้บัญชีเงินสด
รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

	หน่วย:บาท
ยอด้คงเหลือตามรายงานทดลองระบบ GFMIS	๔,๓๔๑.๐๐
ยอด้คงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	๔,๓๔๑.๐๐

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,634.00	3,778,443.50	(3,776,736.50)	4,341.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,912,720.50	(2,912,720.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,753,500.00	(2,753,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,003,489.34	2,913,509.70	(20,894,573.74)	30,022,425.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	154,420.50	(154,420.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,000.00	827,894.53	(821,330.69)	25,563.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,918,487.78	1,816,071.28	(4,667,848.70)	3,066,710.36
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,354.00	100,712.00	(79,684.00)	79,382.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,500.00	9,980.00	(9,000.00)	7,480.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,875,408.50	353,627.50	(627,219.00)	3,601,817.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	18,594.00	0.00	(18,594.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	16,965.00	821,369.53	(838,334.53)	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

(นายสมยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	1,421,798.49	394,383.48	0.00	1,816,181.97
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	3,902,316.92	206,363.10	(2,100.00)	4,106,580.02
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,655,015.26	127,300.80	(16,000.00)	1,766,316.06
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,520,664.00	0.00	0.00	1,520,664.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,155,384.81)	0.00	(8,586.61)	(1,163,971.42)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	433,711.90	0.00	0.00	433,711.90
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(422,686.84)	0.00	0.00	(422,686.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,066,723.66	0.00	0.00	9,066,723.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,838,476.65)	0.00	(59,981.63)	(3,898,458.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,370,583.00	0.00	0.00	4,370,583.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,773,775.89)	0.00	(21,090.16)	(3,794,866.05)

นายแพทย์เจียวชาญ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,764,211.17	0.00	0.00	2,764,211.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,004,499.89)	0.00	(15,834.65)	(1,020,334.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,132,901.67	0.00	0.00	2,132,901.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(929,091.04)	0.00	(14,522.10)	(943,613.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	137,385.00	0.00	0.00	137,385.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(114,394.22)	0.00	(642.04)	(115,036.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,903.50	0.00	0.00	10,903.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,901.50)	0.00	0.00	(10,901.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,150.00	0.00	0.00	63,150.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,440.35)	0.00	(815.66)	(32,256.01)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	36,192,973.00	0.00	0.00	36,192,973.00
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(23,666,887.41)	0.00	(308,459.30)	(23,975,346.71)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (พิเศษ) กรมการแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,024,963.01	0.00	0.00	10,024,963.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,173,241.72)	0.00	(71,951.09)	(8,245,192.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,938.80)	0.00	(1,406.02)	(6,344.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,290,464.95	0.00	0.00	2,290,464.95
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,544,389.37)	0.00	(27,620.10)	(1,572,009.47)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,312,895.00	0.00	0.00	1,312,895.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(810,156.59)	0.00	(14,805.53)	(824,962.12)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	97,905.00	0.00	0.00	97,905.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(97,898.00)	0.00	0.00	(97,898.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	33,229,910.56	0.00	0.00	33,229,910.56
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(33,229,410.56)	0.00	0.00	(33,229,410.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	367,010.00	0.00	0.00	367,010.00

(นายพงษ์สิทธิ์ หัตถ์สุวรรณ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการการแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(367,008.00)	0.00	0.00	(367,008.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(462,804.00)	2,353,820.51	(1,891,016.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(107,772.26)	21,867,724.01	(21,864,490.75)	(104,539.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,333,899.10	(20,561,546.98)	(227,647.88)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(35,965.00)	831,770.69	(821,369.53)	(25,563.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191.80	(191.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,494.19	(21,494.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,600.00)	0.00	0.00	(90,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	25,412,049.09	0.00	0.00	25,412,049.09
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(65,353,818.15)	0.00	0.00	(65,353,818.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(84,091.34)	0.00	0.00	(84,091.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)

นายยุทธ หัตถสุวรรณ ()
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(32,800.00)	0.00	0.00	(32,800.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(650.70)	0.00	0.00	(650.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,405,753.00)	0.00	(392,120.00)	(2,797,873.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(15,649,318.83)	3,187,500.50	(4,217,394.68)	(16,679,213.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,115,063.00)	0.00	(334,430.00)	(4,449,493.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,908,883.54)	0.00	0.00	(4,908,883.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,029,416.26)	10,440.00	(1,721,118.70)	(13,740,094.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(432,191.00)	0.00	0.00	(432,191.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(971,153.92)	0.00	(101,743.50)	(1,072,897.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,644,055.48)	0.00	(21,343,788.54)	(52,987,844.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,599,605.54)	0.00	(2,907,920.50)	(53,507,526.04)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,065,907.04)	0.00	0.00	(2,065,907.04)
4313010199 รายได้อื่น	(43,654,212.09)	0.00	(3,380.00)	(43,657,592.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	84,210.00	56,645.00	(20,880.00)	119,975.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,565,328.52	701,537.00	(88,926.00)	6,177,939.52

(นายณัฏฐ์ หัตถสารวรรค)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) วิชาการการแพทย์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าคอมแทนพจน.ราชการ	3,762,163.00	334,430.00	0.00	4,096,593.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,930.00	0.00	0.00	114,930.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	420,737.54	39,437.00	0.00	460,174.54
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,100.00	4,900.00	0.00	49,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,488,213.14	185,000.00	0.00	2,673,213.14
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,014.00	37,778.50	0.00	217,792.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	461,506.00	9,087.00	0.00	470,593.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,170.00	50,000.00	0.00	77,170.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	86,193.50	4,878.00	0.00	91,071.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	770,482.00	11,250.00	0.00	781,732.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	692,658.00	0.00	0.00	692,658.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,058.00	10,560.00	0.00	71,618.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,750.00	3,400.00	0.00	50,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	167,073.83	27,924.00	0.00	194,997.83
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	1,280.00	(5,760.00)	1,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,811,224.26	1,067,808.27	(1,070.00)	6,877,962.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,693,934.30	38,460.00	0.00	1,732,394.30

(นายณัฏฐ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	80,674.05	20,020.00	0.00	100,694.05
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	4,850,044.00	216,799.40	(2,419.20)	5,064,424.20
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	578,228.00	82,604.00	0.00	660,832.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,964,697.81	459,135.13	0.00	2,423,832.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	152,568.05	9,204.51	0.00	161,772.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,999.03	13,026.53	0.00	102,025.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,774.22	2,885.84	0.00	28,660.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,341.00	3,159.00	0.00	28,500.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	261,941.25	0.00	0.00	261,941.25
5104030207 คขจ.ในการประชุม	216,536.00	55,830.00	0.00	272,366.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,600,000.00	20,000,000.00	0.00	41,600,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	213,848.01	34,750.20	(5,832.60)	242,765.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,212,550.00	802,334.00	0.00	2,014,884.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,341.10	0.00	0.00	143,341.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,481.36	8,586.61	0.00	93,067.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	588,708.11	59,981.63	0.00	648,689.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,500.00	21,090.16	0.00	228,590.16

(นายอรรถสิทธิ์ หัตถพรสวรรค์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	155,792.24	15,834.65	0.00	171,626.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,503.76	14,522.10	0.00	125,025.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,267.14	642.04	0.00	4,909.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,025.00	815.66	0.00	8,840.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,948,926.76	308,459.30	0.00	3,257,386.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	778,245.93	71,951.09	0.00	850,197.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,938.80	1,406.02	0.00	6,344.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	259,235.11	27,620.10	0.00	286,855.21
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	96,093.69	14,805.53	0.00	110,899.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	598,766.86	4,800.00	0.00	603,566.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,599,605.54	2,907,920.50	0.00	53,507,526.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	46,350.70	0.00	0.00	46,350.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,403,201.19	20,894,573.74	(5,589.20)	52,292,185.73
5210010118 TE-ภายในกรม	10,124,170.37	0.00	0.00	10,124,170.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายยุทธ หัตถพรสวรรค์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการนายแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021	0.00	114,439,059.73	(114,439,059.73)	0.00

(นายองยศ หัตถพรสวรรค์)

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการผอ.)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1101010101 เงินสดในมือ	7,738.50	23,120.50	(26,518.00)	4,341.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021	7,738.50	23,120.50	(26,518.00)	4,341.00

(นารชนภา ศรีหาล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอนามัย

นายเกษม กระสุตตานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ส.ส.ม..... จังหวัด/อำเภอ..... กทม./นครราชสีมา

ประจำวันที่..... 31..... เดือน..... ๙๓..... พ.ศ. 25๖3

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4500 -	เงินเข้า 4341.-
เหรียญกษาปณ์	41 -	เงิน ๑๗๖ -
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		เงินขาด ๑๖ -
รวมทั้งสิ้น	4,341 -	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (สี่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

(นางชนดา ศรีหาลา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1..... เดือน..... กย..... พ.ศ. 25 ๖3

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

Program name : ZGL_PFT312
User name : BATCHINF01

Page No. :
Report Date : 14/08/2020
Date : 01/08/2020 - 31/08/2020

Page No. :
Report Date : 14/08/2020

Account : 1101020501

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900021									48,003,489.34
บัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย									31,863,753.24
19.08.2020	200010834	J0	9001401026	2109	2100900021	2100900021	0.00	20,000,000.00	11,863,753.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00908 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย							0.00	20,000,000.00	11,863,753.24
บัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากข้าราชการพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์ฯ									16,139,736.10
04.08.2020	1600001122	RX	0659106510823236	2109	2100900021	2100900021	68,238.50	0.00	16,207,974.60
05.08.2020	200009684	J0	9001309790	2109	2100900021	2100900021	10 สค ๖๖	25,000.00	16,035,078.14
	200009685	J0	9001309968	2109	2100900021	2100900021	ย	6,918.26	
	200009686	J0	9001310179	2109	2100900021	2100900021	ย	42,000.00	
	200009687	J0	3300005510	2109	2100900021	2100900021	ย	2,340.00	
	200010555	J0	9001309699	2109	2100900021	2100900021	ย	8,620.00	
	200010556	J0	9001310086	2109	2100900021	2100900021	ย	88,018.20	
06.08.2020	200010288	J0	3300005906	2109	2100900021	2100900021	17 สค ๖๖	2,100.00	16,032,978.14
	200010365	J0	3300005615	2109	2100900021	2100900021	ย	2,100.00	
	200010565	J0	3300005906	2109	2100900021	2100900021	2,100.00	0.00	
07.08.2020	200009692	J0	3300005725	2109	2100900021	2100900021	1,070.00	0.00	18,785,408.14
	200010371	J0	3300005619	2109	2100900021	2100900021	๗ สค ๖๖	1,070.00	
	200010574	J0	3300005725	2109	2100900021	2100900021	ย	1,070.00	
	1600008601	RX	0655052100000604	2109	2100900021	2100900021	2,753,500.00	0.00	32,800.00
10.08.2020	200009255	J0	3300004464	2109	2100900021	2100900021	๗ สค ๖๖	3,210.00	
	200009256	J0	9001339765	2109	2100900021	2100900021	ย	16,178.40	
	200009697	J0	3300005515	2109	2100900021	2100900021	ย	2,889.00	
	200009698	J0	9001340023	2109	2100900021	2100900021	ย	2,419.20	
	200010382	J0	9001339704	2109	2100900021	2100900021	ย	32,800.00	

Program name : ZGL_PFT312
User name : BATCHINF01

Page No. :
Report Date : 14/08/2020
Date : 01/08/2020 - 31/08/2020

Page No. :
Report Date : 14/08/2020

Account : 1101020501

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200010583	J0	9001335415	2109	2100900021	2100900021	๗ สค ๖๖	6,099.00	82,604.00
	200010584	J0	9001335518	2109	2100900021	2100900021	ย	5,500.00	
	200010585	J0	9001335550	2109	2100900021	2100900021	ย	10,990.00	
	200010586	J0	9001335591	2109	2100900021	2100900021	ย	29,988.00	
	200010589	J0	9001341033	2109	2100900021	2100900021	ย	82,604.00	
	200010590	J0	9001340023	2109	2100900021	2100900021	2,419.20	0.00	

งบ.ด.ป.:				งบ.ด.ป.:		งบ.ด.ป.:		งบ.ด.ป.:	
งบ.ด.ป.:				งบ.ด.ป.:		งบ.ด.ป.:		งบ.ด.ป.:	
13.08.2020	200010592	J0	9001341399	2109	2100900021	2100900021	0.00	2,419.20	ค่าจ้างค่า เกษตรกรทำเกษตร
	200010703	J0	9001339909	2109	2100900021	2100900021	0.00	26,000.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010704	J0	9001340193	2109	2100900021	2100900021	0.00	9,630.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010597	J0	9001353962	2109	2100900021	2100900021	0.00	24,920.00	ค่าวัสดุการเกษตร
14.08.2020	200010398	J0	9001371894	2109	2100900021	2100900021	0.00	10,677.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010678	J0	3300005457	2109	2100900021	2100900021	0.00	3,049.50	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010911	J0	3300005524	2109	2100900021	2100900021	0.00	3,505.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200011012	J0	9001371832	2109	2100900021	2100900021	0.00	7,000.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	1600002316	RX	0659106512859568	2109	2100900021	2100900021	23,805.00	0.00	ค่าวัสดุการเกษตร
20.08.2020	200009265	J0	3300004467	2109	2100900021	2100900021	0.00	2,500.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010842	J0	9001411230	2109	2100900021	2100900021	0.00	5,100.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010920	J0	3300005530	2109	2100900021	2100900021	0.00	2,675.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010921	J0	3300005531	2109	2100900021	2100900021	0.00	4,190.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200011110	J0	9001412770	2109	2100900021	2100900021	0.00	6,420.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200011311	J0	9001411135	2109	2100900021	2100900021	0.00	24,075.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200011312	J0	9001411306	2109	2100900021	2100900021	0.00	19,260.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200011313	J0	9001411378	2109	2100900021	2100900021	0.00	14,926.50	ค่าวัสดุการเกษตร
25.08.2020	200011325	J0	3300005487	2109	2100900021	2100900021	0.00	2,970.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200011326	J0	9001442816	2109	2100900021	2100900021	0.00	12,900.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200011414	J0	9001442894	2109	2100900021	2100900021	0.00	113,901.50	ค่าวัสดุการเกษตร
26.08.2020	200001144	J0	9001453326	2109	2100900021	2100900021	0.00	20,865.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010863	J0	9001454083	2109	2100900021	2100900021	0.00	6,720.00	ค่าวัสดุการเกษตร
	200010932	J0	9001453274	2109	2100900021	2100900021	0.00	8,500.00	ค่าวัสดุการเกษตร

```

Program name   : CGL_RPT511
User name      : BATCHINF01

```

Page 2109

Page No. _____

Report date : 05.09.2020
Report Time : 14:19:15

01/09/2020 - 31/03/2020

*⁹ 注册号码 : 1101020501 30-2281

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
27.08.2020	200011513	J0	3300006002	2109	2100900021	2100900021	๑๑ สก ๖๖	0.00	8๙41๖๖	4,815.00	18,125,502.04
	200011514	J0	9001458000	2109	2100900021	2100900021	31 สก ๖๖	0.00	8๙๔1๖๖	156,434.00	
	200001617	J0	3300001606	2109	2100900021	2100900021	๖	0.00	88๖1๖๖	1,712.00	
	200009270	J0	9001465705	2109	2100900021	2100900021	๑ กข ๖๖	0.00	88๖1๖๖	20,130.98	
	200010874	J0	3300005962	2109	2100900021	2100900021	31 สก ๖๖	0.00	8821๖๖	1,070.00	
	200010876	J0	3300005964	2109	2100900021	2100900021	๖	0.00	88๖1๖๖	1,800.00	
	200010934	J0	3300005542	2109	2100900021	2100900021	๑ กข ๖๖	0.00	88๖1๖๖	4,494.00	
28.08.2020	1600002749	RX	0659106515904190	2109	2100900021	2100900021		62,377.00		0.00	18,096,295.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ของศูนย์							2,913,509.70		894,573.74		18,158,672.06
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900021							2,913,509.70		20,894,573.74		30,022,425.30
รวมทั้งสิ้น							2,913,509.70		20,894,573.74		30,022,425.30

4	สภาวช่องแคบปัตตานี สท. น. ชัยวุฒิ ตุ่น
	ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ น. เหน่งน้อย
	ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ น. เจริญ เกษม
	ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ น. วิเศษ เกษม
	ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ น. ชัยวุฒิ ตุ่น
	ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ น. เจริญ เกษม
6	ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ น. วิเศษ เกษม

วันที่พิมพ์ 08/09/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 3706322

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 58 สาขาจตุจักร

เลขที่บัญชี 000585003581

วันที่ 31/08/2563

สกุลเงิน THB

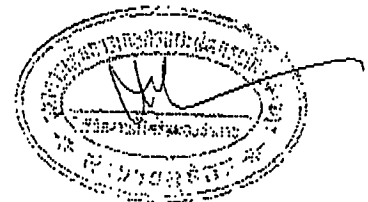
Current Account Statement

ผู้รับ การสร้างหลักประกันสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริม
ศูนย์อนามัยที่ 13 กทม. 18 ถนนพหลโยธิน
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

สาขาจตุจักร
109 ถนนกำแพงเพชร
จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F	ยอดยกมา					2,753,569.67		
06/08/2563 SPCC17	SPIN DDA			153,670.00	0.00	2,907,239.67 1		930001
07/08/2563 IINCL	ICAS Cheque	4636386		2,753,500.00	0.00	153,739.67 1		90063
13/08/2563 SPCC17	SPIN DDA			4,415.00	0.00	158,154.67 1		930001
14/08/2563 SPCC17	SPIN DDA			134.00	0.00	158,288.67 1		930001
20/08/2563 SPCC17	SPIN DDA			5,350.00	0.00	163,638.67 1		930001
25/08/2563 SPCC17	SPIN DDA			178,018.18	0.00	341,656.85 1		930001
28/08/2563 SPCC17	SPIN DDA			160.00	0.00	341,816.85 1		930001
C/F	ยอดยกไป					341,816.85		



Page	Dr. =	1	2,753,500.00	Cr. =	6	341,747.18
Total	Dr. -	1	2,753,500.00	Cr. =	6	341,747.18

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS

หน่วย:บาท

๒๕,๕๖๓.๘๔

บวก จ่ายเงินช่วยการศึกษาบุตร ขบ.๘๕๕/๖๓ ผ่านระบบ KTB ลว.๒๕ ส.ค.๖๓

ราย นายสุพจน์ วงศ์ภัย เลขที่บัญชีผิดพลาด

๑๙,๐๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ๐๖๕๖๐๒๒๐๑๙

๔๔,๕๖๓.๘๔



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันพัฒนาสหภาวะเขตเมือง
24/29 ถนนพหลโยธิน
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่
Branch

เลขที่บัญชี 065-6-02201-9
Account No.

วันที่ 31/08/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

57,455

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Description	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			19,000.00		
03/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		660.00	19,660.00 108682		931001
03/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	29,160.00 108682		931001
03/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	35,880.00 108682		931001
03/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		85.00	35,965.00 108682		931001
04/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,190.00	40,155.00 108682		931000
04/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	43,755.00 108682		931000
04/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,440.00	54,195.00 108682		931000
04/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		9,500.00	44,695.00 0065		93999
05/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	64,695.00 108682		931003
05/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		26,465.00	38,230.00 0065		93999
06/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00	42,380.00 108682		931000
07/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		24,150.00	18,230.00 0065		93999
10/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,070.00	33,300.00 108682		931000
10/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		7,790.00	25,510.00 0065		93999
10/08/2563	PBDWT	TR to 0656116692		10,440.00	15,070.00 0065		ITBANK
11/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,562.65	17,632.65 108682		931001
13/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	25,632.65 108682		931000
13/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,650.00	32,282.65 108682		931000
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00	37,462.65 108682		931002
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,233.54	40,696.19 108682		931001
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,050.00	49,746.19 108682		931001
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,350.00	55,096.19 108682		931001
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,010.00	58,106.19 108682		931001
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		850.00	58,956.19 108682		931001
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		750.00	59,706.19 108682		931001
14/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,315.00	61,021.19 108682		931001
14/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		29,720.00	31,301.19 0065		93999
14/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10258299TRC BR#1315CID#4660180409	10258299	2,562.65	28,738.54 0700		90155
17/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10258300TRC BR#1315CID#1990033547	10258300	5,180.00	23,558.54 0700		90155
17/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		14,400.00	9,158.54 0065		93999
	C/F	ยอดยกไป			9,158.54		

*ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันพัฒนาสหภาวะเขตเมือง
24/29 ถนนพหลโยธิน
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่
Branch

เลขที่บัญชี 065-6-02201-9
Account No.

วันที่ 31/08/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

57,456

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			9,158.54		
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,087.00	18,245.54 108682		931001
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,878.00	23,123.54 108682		931001
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		37,778.50	60,902.04 108682		931001
18/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	110,902.04 108682		931001
19/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		5,925.00	104,977.04 0065		93999
20/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	116,377.04 108682		931002
20/08/2563	BCA	CB Debit	10258301	3,233.54	113,143.50 0700		90155
		Round1:CK#10258301TRC					
		BR#1315CID#4660180409					
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00	121,183.50 108682		931001
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		900.00	122,083.50 108682		931001
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	127,783.50 108682		931001
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,911.00	139,694.50 108682		931000
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		334,430.00	474,124.50 108682		931000
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	499,124.50 108682		931000
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	504,024.50 108682		931000
24/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		160,000.00	664,024.50 108682		931000
25/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		46,865.50	617,159.00 0065		93999
25/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		19,000.00	636,159.00 0065		93999
25/08/2563	BCA	CB Debit	10258306	518.00	635,641.00 0700		90155
		Round1:CK#10258306TRC					
		BR#1315CID#650081994					
25/08/2563	BCA	CB Debit	10258307	4,360.00	631,281.00 0700		90155
		Round1:CK#10258307TRC					
		BR#1315CID#650066979					
25/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		8,940.00	622,341.00 0065		93999
26/08/2563	CDTRC	1366004213		1,826,206.75	2,448,547.75 0136		580424
26/08/2563	BCA	CB Debit	10258308	50,000.00	2,398,547.75 0700		90155
		Round1:CK#10258308TRC					
		BR#1315CID#650082524					
27/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		491,896.00	1,906,651.75 0065		93999
27/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,137.91	1,908,789.66 108682		931000
	C/F	ยอดยกไป			1,908,789.66		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



ดอกเบี้ยยค้างจ่ายสะสม*	0.00
Accrued Interest Payable	

ผู้รับ สถาบันพัฒนาสหภาวะเขตเมือง
24/29 ถนนพหลโยธิน
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

57,457

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,908,789.66		
27/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10258305TRC BR# 1315CID# 1420050648	10258305	2,100.00	1,906,689.66	0700	90155
27/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10258302TRC BR# 1315CID# 9806763491	10258302	23,822.00	1,882,867.66	0700	90155
27/08/2563	CBCA	SBK:30 SBR:449 ICAS INCL R1	10258304	400.00	1,882,467.66	0700	90180
27/08/2563	CBCA	SBK:14 SBR:53 ICAS INCL R1	10258303	44,900.00	1,837,567.66	0700	90180
28/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		1,799,329.75	38,237.91	0065	93999
28/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		533.93	38,771.84	108682	931000
31/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,440.00	55,211.84	108682	931001
31/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	62,411.84	108682	931001
31/08/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,192.00	79,603.84	108682	931001
31/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		35,040.00	44,563.84	0065	93999
		ยอดคงเหลือ			44,563.84		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	23 item(s)	รายการ	2,647,537.44 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	41 item(s)	รายการ	2,673,101.28 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCR หมายถึง เชื้อที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เชื้อ CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

1946-473127086; 78301912400.

(វិសេសក្នុងការសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់)

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
งบเพื่อยกยอด้บัญญัติกระแสรายวัน
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS (ธนาคารกรุงไทย)

๒,๗๐๖,๙๘๒.๕๑

บวก ยอดเงินโอนยังไม่ได้ลงระบบ

ลว.๒๗ ส.ค.๖๓ ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง

๗๕,๖๒๖.๕๐

ลว.๒๗ ส.ค.๖๓ ค่าบริการตรวจสอบสุขภาพ บ.เซ็นทรัล

๙,๐๐๐.๐๐

๘๔,๖๒๖.๕๐

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ๐๖๕-๖-๑๑๖๖๙-๒

๒,๗๙๑,๖๐๙.๐๑

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS (ธกส.)

๓๔๑,๘๑๖.๘๕

ยอดคงเหลือตามรายงาน ธกส. ๐๐๐๕๘๕๐๐๓๕๘๑

๓๔๑,๘๑๖.๘๕

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS

๑๗,๙๑๑.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย EDC ๐๖๕-๖-๑๑๗๐๘-๗

๑๗,๙๑๑.๐๐



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินออกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุทธภาวะเขตเมือง
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2

Account No.

วันที่ 31/08/2563 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

57,657

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,448,588.61		
03/08/2563	CDCH			18,000.50	3,466,589.11	0060	500804
03/08/2563	CDCH			29,000.00	3,495,589.11	0060	500804
03/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10241198TRC BR#60CID#6788284652	10241198	1,714.00	3,493,875.11	0700	90155
04/08/2563	CDCH			22,000.00	3,515,875.11	1315	573474
04/08/2563	CDCH			9,500.00	3,525,375.11	1315	573474
04/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10241199TRC BR#60CID#601271963	10241199	11,380.00	3,513,995.11	0700	90155
05/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		116,973.25	3,397,021.86	0065	93999
05/08/2563	CDCH	025213064		10,000.00	3,407,021.86	1315	69913151
05/08/2563	CDCH	025213064		34,500.00	3,441,521.86	1315	69913151
05/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10241200TRC BR#976CID#651434866	10241200	6,000.00	3,435,521.86	0700	90155
06/08/2563	CDCH			11,000.00	3,446,521.86	0065	570591
06/08/2563	CDCH			20,000.00	3,466,521.86	0065	570591
07/08/2563	CWTRC		10241203	14,500.00	3,452,021.86	0065	550521
07/08/2563	CWTRC		10241202	600.00	3,451,421.86	0065	550521
07/08/2563	CDCH			38,000.50	3,489,422.36	1315	580267
10/08/2563	CDCH			19,000.00	3,508,422.36	1315	573474
10/08/2563	CDCH			3,000.00	3,511,422.36	1315	573474
10/08/2563	CDCH			231,000.00	3,742,422.36	1315	573474
10/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		1,480.00	3,740,942.36	0065	93999
10/08/2563	PBDDT	TR fr 0656022019		10,440.00	3,751,382.36	0065	ITBANK
11/08/2563	CDCH	025213064		33,000.00	3,784,382.36	1315	69913151
11/08/2563	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10241201	703.75	3,783,678.61	0700	90185
13/08/2563	CDCH			18,000.00	3,801,678.61	1315	580267
14/08/2563	CDCH			20,500.00	3,822,178.61	1315	580267
17/08/2563	CDCH			4,600.00	3,826,778.61	1315	573474
17/08/2563	CDCH			22,000.50	3,848,779.11	1315	573474
	C/F	ยอดยกไป			3,848,779.11		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการรهن (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายโดยละเอียด)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2

Account No.

วันที่ 31/08/2563 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

57,658

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,848,779.11		
17/08/2563	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10241205	307.50	3,848,471.61	0700	90185
17/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		2,600.00	3,845,871.61	0065	93999
18/08/2563	CDCH			25,000.50	3,870,872.11	1315	581655
18/08/2563	CBCA	SBK:2 SBR:1199 ICAS INCL R1	10241204	30,442.50	3,840,429.61	0700	90180
19/08/2563	CDCH			4,600.00	3,845,029.61	1315	581655
19/08/2563	CDCH			19,000.00	3,864,029.61	1315	581655
20/08/2563	CDCH			26,000.00	3,890,029.61	1315	521137
20/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10241207TRC BR#1315CID#4660180409	10241207	6,000.00	3,884,029.61	0700	90155
21/08/2563	CDCH			29,000.50	3,913,030.11	1315	551341
21/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10241208TRC BR#60CID#601271963	10241208	8,640.00	3,904,390.11	0700	90155
24/08/2563	CDCH			27,000.50	3,931,390.61	1315	581655
24/08/2563	CDCH			26,460.00	3,957,850.61	1315	581655
25/08/2563	CDCK	:ZICID:656022019#CB EXP: 26/08/2563	10258307	4,360.00	3,962,210.61	1315	573474
25/08/2563	CDCK	:ZICID:656022019#CB EXP: 26/08/2563	10258307	-4,360.00	3,957,850.61	1315	573474E
25/08/2563	CDCH			31,500.00	3,989,350.61	1315	573474
25/08/2563	CDCH			30,960.00	4,020,310.61	1315	573474
25/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		8,100.00	4,012,210.61	0065	93999
26/08/2563	CDCH			23,000.00	4,035,210.61	1315	69913151
26/08/2563	CDCH			25,700.00	4,060,910.61	1315	69913151
27/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		802,334.00	3,258,576.61	0065	93999
27/08/2563	BCD02	GFMS/108682		75,626.50	3,334,203.11	108682	931001
27/08/2563	CLCK	Unclear:9,000.00	4597617	0.00	3,334,203.11	0691	550873
27/08/2563	CDCH			36,500.00	3,370,703.11	1315	521137
28/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		100,591.45	3,270,111.66	0065	93999
28/08/2563	CLCR	ASOF 27/08/2563	4597617	9,000.00	3,279,111.66	0700	90172
	C/F	ยอดยกไป			3,279,111.66		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งาน)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สถาบันพัฒนาสู่ภาวะเขตเมือง
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่

เลขที่บัญชี 065-6-11669-2

วันที่ 31/08/2563 สกุดเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

57,659

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,279,111.66		
28/08/2563	CDCH			39,000.00	3,318,111.66	1315	551341
31/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		490,326.15	2,827,785.51	0065	93999
31/08/2563	CDCH			20,500.50	2,848,286.01	1315	581655
31/08/2563	CDCH			1,800.00	2,850,086.01	1315	581655
31/08/2563	CDCK	:ZICID:1426001762#CB EXP: 01/09/2563	10362351	4,000.00	2,854,086.01	1315	581655
31/08/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10241209TRC BR#1315CID#9806763491	10241209	55,052.00	2,799,034.01	0700	90155
31/08/2563	BPDWT	MH And W Inst		7,425.00	2,791,609.01	0065	93999
		ยอดคงเหลือ			2,791,609.01		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ 1,669,529.60 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	38 item(s)	รายการ 1,012,550.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ 9,000.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่
Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11708-7
Account No.

วันที่ 31/08/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

57,706

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			67,018.50		
03/08/2563	DD	TR fr 9877285746		1,220.00	68,238.50	0065	N/A
04/08/2563	PBDWT	G9001 -2100900021		68,238.50	0.00	0065	ITBANK
04/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		783.00	783.00	0065	ITBANK
05/08/2563	DD	TR fr 9877285746		470.00	1,253.00	0065	N/A
05/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,010.00	3,263.00	0065	ITBANK
06/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		4,705.00	7,968.00	0065	ITBANK
07/08/2563	DD	TR fr 9877285746		510.00	8,478.00	0065	N/A
07/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,284.00	9,762.00	0065	ITBANK
07/08/2563	MEDDT	TR fr 9877285746		2,420.00	12,182.00	0065	ITBANK
10/08/2563	DD	TR fr 9877285746		2,410.00	14,592.00	0065	N/A
10/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		3,925.00	18,517.00	0065	ITBANK
11/08/2563	DD	TR fr 9877285746		3,638.00	22,155.00	0065	N/A
11/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,650.00	23,805.00	0065	ITBANK
13/08/2563	DD	TR fr 9877285746		4,915.00	28,720.00	0065	N/A
13/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		200.00	28,920.00	0065	ITBANK
14/08/2563	PBDWT	G9001 -2100900021		23,805.00	5,115.00	0065	ITBANK
14/08/2563	DD	TR fr 9877285746		8,736.00	13,851.00	0065	N/A
14/08/2563	MEDDT	TR fr 9877285746		355.00	14,206.00	0065	ITBANK
14/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,299.00	15,505.00	0065	ITBANK
17/08/2563	DD	TR fr 9877285746		5,267.50	20,772.50	0065	N/A
18/08/2563	DD	TR fr 9877285746		1,081.00	21,853.50	0065	N/A
18/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,449.00	24,302.50	0065	ITBANK
19/08/2563	DD	TR fr 9877285746		1,927.50	26,230.00	0065	N/A
19/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		11,368.00	37,598.00	0065	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			37,598.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทอนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายรายละเอียด)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
18 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาสะพานใหม่
Branch

เลขที่บัญชี 065-6-11708-7
Account No.

วันที่ 31/08/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

57,707

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			37,598.00		
20/08/2563	DD	TR fr 9877285746		1,294.00	38,892.00	0065	N/A
21/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		619.00	39,511.00	0065	ITBANK
24/08/2563	DD	TR fr 9877285746		944.00	40,455.00	0065	N/A
24/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,495.00	41,950.00	0065	ITBANK
25/08/2563	DD	TR fr 9877285746		50.00	42,000.00	0065	N/A
25/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		16,954.00	58,954.00	0065	ITBANK
25/08/2563	MEDDT	TR fr 9877285746		3,423.00	62,377.00	0065	ITBANK
26/08/2563	DD	TR fr 9877285746		1,823.50	64,200.50	0065	N/A
26/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		2,965.00	67,165.50	0065	ITBANK
27/08/2563	DD	TR fr 9877285746		2,868.00	70,033.50	0065	N/A
27/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		1,050.00	71,083.50	0065	ITBANK
28/08/2563	PBDWT	G9001 -2100900021		62,377.00	8,706.50	0065	ITBANK
28/08/2563	DD	TR fr 9877285746		2,182.00	10,888.50	0065	N/A
28/08/2563	MEDDT	Single credit to 0656117087		6,805.00	17,693.50	0065	ITBANK
31/08/2563	MEDDT	TR fr 9877285746		217.50	17,911.00	0065	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			17,911.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

3
item(s)

รายการ 154,420.50
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

36
item(s)

รายการ 105,313.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)

Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายรายละเอียด)

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายละเอียดคูปองเงินยืมในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เลขที่สัญญายืม	วคป.ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
บย. ๗๙/๖๓	๗-ส.ค.-๖๓	น.ส.วันเพ็ญ ศรีจิตร	ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕-ก.ย.-๖๓
บย. ๘๐/๖๓	๑๔-ส.ค.-๖๓	น.ส.มัญญชยา ขวาทธิ์	ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติการฯลฯ	๘,๐๐๐.๐๐	๑๒-ก.ย.-๖๓
บย. ๘๓/๖๓	๑๗-ส.ค.-๖๓	น.ส.ราตรี ขายทอง	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๙,๐๕๐.๐๐	๑๕-ก.ย.-๖๓
บย. ๘๕/๖๓	๒๕-ส.ค.-๖๓	น.สพชรา อางอินทร์	เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๘,๐๕๐.๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๓
บย. ๘๖/๖๓	๓๑-ส.ค.-๖๓	นางอรอุมา ไชยดำ	ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้หลักสูตรสถานประกอบการ	๑๑,๔๐๐.๐๐	๓๐-ก.ย.-๖๓
				๕๖,๔๙๐.๐๐	
บวก ยังไม่จ่ายเงินยืม					
ขบ. ๘๙๐/๖๓ เลขที่เอกสาร ๓๖๐๐๐๒๗๘๕๕ ลว ๒๘ ส.ค.๖๓				๑๗,๑๙๒.๐๐	
ขบ. ๘๖๙/๖๓ เลขที่เอกสาร ๓๖๐๐๐๒๗๓๒๒ ลว ๒๑ ส.ค.๖๓				๕,๗๐๐.๐๐	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS				๗๙,๓๘๒.๐๐	

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เลขที่สัญญา	วคป.ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
บย. ๓๐/๖๓	๑๐-ส.ค.-๖๓	นางสาวอารยา จันนงเยาว์	ซื้อวัสดุวิทยุการแพทย์	๑,๔๘๐.๐๐	๘-ก.ย.-๖๓
บย. ๓๑/๖๓	๓๑-ส.ค.-๖๓	นางจันทร์ฉาย พจน์พริ้ง	ค่าอาหารเด็กเตแคร์	๖,๐๐๐.๐๐	๒๙-ก.ย.-๖๓
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS				๗,๔๘๐.๐๐	

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
รายละเอียดลูกหนี้ภาครัฐ (คำรักษาพยาบาล)

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เลขที่บัญชี ๑๑๐๒๐๕๐๑๐๑

๒๘	ก.พ.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	๕๙	๑๔,๘๖๗.๐๐
๓๐	มี.ค.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	๕๙	๑๗,๓๗๓.๐๐
๓๐	เม.ย.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	๕๙	๖,๑๓๓.๐๐
๓๑	พ.ค.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	๕๙	๑๓,๘๕๖.๐๐
๓๐	มิ.ย.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	๕๙	๑๓,๑๑๘.๐๐
๓๑	ก.ค.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	๕๙	๑๗,๔๘๑.๐๐
๓๑	ส.ค.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	๕๙	๑๒,๖๘๖.๐๐
๓๐	ก.ย.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	๕๙	๑๓,๕๔๕.๐๐
๓๑	ต.ค.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	๕๙	๔๒,๙๓๒.๐๐
๓๐	พ.ย.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	๕๙	๕๕,๓๖๓.๕๐
๓๐	ธ.ค.	๕๙	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	๕๙	๖๓,๘๖๙.๐๐
๓๐	ม.ค.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	๖๐	๕๓,๙๔๖.๐๐
๒๘	ก.พ.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	๖๐	๕๑,๖๓๔.๐๐
๓๐	มี.ค.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	๖๐	๕๔,๖๐๔.๐๐
๓๐	เม.ย.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	๖๐	๓๕,๖๘๗.๕๐
๓๐	พ.ค.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	๖๐	๗๕,๕๑๓.๐๐
๓๐	มิ.ย.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	๖๐	๔๑,๓๗๗.๕๐
๓๐	ก.ค.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	๖๐	๕๕,๓๑๓.๐๐
๓๐	ส.ค.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	๖๐	๙๔,๐๘๕.๕๐
๓๐	ก.ย.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	๖๐	๓๙,๐๒๑.๐๐
๓๑	ต.ค.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	๖๐	๓๗,๐๒๑.๐๐
๓๐	พ.ย.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	๖๐	๓๓,๙๓๒.๐๐
๓๐	ธ.ค.	๖๐	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	๖๐	๔๒,๗๔๓.๐๐
๓๐	ม.ค.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	๖๑	๔๔,๕๐๔.๐๐
๒๘	ก.พ.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	๖๑	๑๕,๒๑๙.๐๐
๓๐	มี.ค.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	๖๑	๒๕,๓๐๕.๐๐
๓๐	เม.ย.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	๖๑	๗๕,๖๓๗.๐๐
๓๑	พ.ค.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	๖๑	๔๗,๘๕๓.๐๐
๓๐	มิ.ย.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	๖๑	๔๔,๒๗๘.๕๐
๓๑	ก.ค.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	๖๑	๒๘,๙๗๐.๐๐

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
รายละเอียดลูกหนี้ภาครัฐ (คำรักษาพยาบาล)

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เลขที่บัญชี ๑๑๐๒๐๕๐๑๐๑

๓๐	ส.ค.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	๖๑	๒๘,๙๖๐.๐๐
๓๐	ก.ย.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	๖๑	๑๙๗,๘๖๒.๐๐
๓๑	ต.ค.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	๖๑	๓๑๕,๗๑๒.๕๐
๓๐	พ.ย.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	๖๑	๙๒,๑๕๑.๐๐
๓๐	ธ.ค.	๖๑	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	๖๑	๑๖๙,๒๕๕.๕๐
๓๑	ม.ค.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	๖๒	๘๖,๒๓๑.๐๐
๒๘	ก.พ.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	๖๒	๔๖,๐๓๙.๐๐
๓๑	มี.ค.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	๖๒	๔๘,๕๒๓.๕๐
๓๐	เม.ย.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	๖๒	๔๖,๒๓๗.๐๐
๓๑	พ.ค.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	๖๒	๔๗,๐๐๐.๐๐
๓๐	มิ.ย.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	๖๒	๔๑,๙๓๓.๕๕
๓๑	ก.ค.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	๖๒	๖๘,๖๐๗.๕๐
๓๑	ส.ค.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	๖๒	๒๑,๖๗๗.๐๐
๓๐	ก.ย.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	๖๒	๒๘,๘๖๑.๕๐
๓๑	ต.ค.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	๖๒	๓๘,๓๓๗.๕๐
๓๐	พ.ย.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	๖๒	๔๕,๗๓๕.๐๐
๓๑	ธ.ค.	๖๒	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	๖๒	๒๗๒,๘๑๖.๕๐
๓๑	ม.ค.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	๖๓	๗,๒๘๐.๐๐
๒๙	ก.พ.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	๖๓	๖,๓๑๕.๐๐
๓๑	มี.ค.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	๖๓	๓๐๓,๖๙๑.๐๐
๓๐	เม.ย.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	๖๓	๑๕๕,๗๒๐.๕๐
๓๑	พ.ค.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	๖๓	๑๕๕,๖๗๑.๕๐
๓๐	มิ.ย.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	๖๓	๓๔๑,๑๐๑.๐๐
๓๑	ก.ค.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	๖๓	๒๕๙,๑๙๔.๐๐
๓๑	ส.ค.	๖๓	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	๖๓	๓๕๓,๖๒๗.๕๐

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS

๓,๖๐๑,๘๑๗.๐๐

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ลูกหนี้ภายนอก
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๕๐๑๙๔
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ค่าบริการตรวจสอบสุขภาพ เซ็นทรัลเวิลด์

๙,๐๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS

๙,๐๐๐.๐๐

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลว.๓ ก.ย.๖๓ การไฟฟ้านครหลวง
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS

หน่วย:บาท
๒๒๗,๖๔๗.๘๘
๒๒๗,๖๔๗.๘๘

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

			หน่วย:บาท
ขบ. ๘๖๙/๖๓	๓๖๐๐๐๒๗๓๒๒	ลูกหนี้เงินยืม	๕,๗๐๐.๐๐
ขบ. ๘๗๕/๖๓	๓๖๐๐๐๒๗๐๐๐	ค่าโทรศัพท์	๑,๒๘๒.๙๓
ขบ. ๘๗๕/๖๓	๓๖๐๐๐๒๗๐๐๐	ค่าบริการสื่อสาร	๘๕๔.๙๘
ขบ. ๘๘๕/๖๓	๓๖๐๐๐๒๗๖๙๙	ค่าโทรศัพท์	๕๓๓.๙๓
ขบ. ๘๙๐/๖๓	๓๖๐๐๐๒๗๘๕๙	ลูกหนี้เงินยืม	๑๗,๑๙๒.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS			๒๕,๕๖๓.๘๔

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลว. ๑๕ ม.ค.๖๒ เลขที่ ๑๐๕๐ เล่มที่ ๗๖ ปรับปรุงห้องประชุมและติดตั้งเครื่องเสียง
ลว. ๓๐ มี.ค.๖๓ เลขที่ ๘๓ เล่มที่ ๒๑๗๖ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล บ.วิชั่น มาสเตอร์ จำกัด

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS

หน่วย:บาท

๒๓,๑๐๐.๐๐

๖๗,๕๐๐.๐๐

๙๐,๖๐๐.๐๐

สถาบันพัฒนาสุภาพระเขตเมือง
 รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๕๒๑๐๐๑๐๑๐๓
 ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

รายการ	รับ		นำส่ง		ค้ำนำส่ง
	เดือนนี้	แต่ต้นปี	เดือนนี้	แต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	๑,๕๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	-
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-	๕,๗๐๐.๐๐	-	๕,๗๐๐.๐๐	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	๖๕๐.๗๐	-	๖๕๐.๗๐	-
ค่าปรับ	-	๓๒,๘๐๐.๐๐	-	๓๒,๘๐๐.๐๐	-
ค่าขายของ	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสถานที่	-	๕,๗๐๐.๐๐	-	๕,๗๐๐.๐๐	-
รวม	-	๔๖,๓๕๐.๗๐	-	๔๖,๓๕๐.๗๐	-

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบสภก. (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900021
 ชื่อนโยบายเบิกจ่าย : สถาบันพัฒนาสุทธาเขตเมือง
 รหัสพื้นที่ : P1000
 จังหวัด : ส่วนกลาง
 ณ วันที่ : 31.08.2563

เดือน สก ๖

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914709000000	รายการงบประจำ	6311100				4,096,593.00	4,096,593.00-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914709000000	รายการงบประจำ	6311200	2,651,732.00			2,447,921.00	203,811.00
โครงการการวิจัยนวัตกรรมดี	2100925013700001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6311500					
โครงการการวิจัยนวัตกรรมดี	2100926713700001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6311500	250,828.00			250,828.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100930722000000	รายการงบประจำ	6311200	5,702,889.00			5,617,583.23	85,305.77
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิ	2100931020000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931022000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาและบริกรการส	2100932716000000	รายการงบประจำ	6311200	729,750.00			717,950.23	11,799.77
โครงการเสริมสร้างความรอบรู	2100932744000000	รายการงบประจำ	6311200	104,230.00			103,261.64	968.36
โครงการพัฒนาและบริกรการส	2100935016000000	รายการงบประจำ	6311200					
พัฒนาและบริกรการส่งเสริมส	2100935701000000	รายการงบประจำ	6311200	1,981,500.00			1,951,544.77	29,955.23
พัฒนาและบริกรการส่งเสริมส	2100935701110003	ตู้เย็นแช่แข็งขนาด 11ลิ	6311310	27,500.00			27,500.00	
พัฒนาและบริกรการส่งเสริมส	2100935701110014	เครื่องออกกำลังกายเสริม	6311310	97,000.00			97,000.00	
พัฒนาและบริกรการส่งเสริมส	2100935701110024	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่องสลา	6311310	40,000.00			39,991.25	8.75
พัฒนาและบริกรการส่งเสริมส	2100935701110044	เครื่องออกกำลังกายเสริม	6311310	94,000.00			94,000.00	
พัฒนาและบริกรการส่งเสริมส	2100935701110060	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ	6311310	280,000.00			280,000.00	

พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110066	เครื่องดูดเสมหะสถาบันพัฒนา	6311310	10,165.00			10,165.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110067	เครื่องออกกำลังกายเสริม	6311310	89,000.00			89,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110078	กล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	6311310	356,000.00			355,999.70	0.30
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110079	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	6311310	175,640.50			175,640.50	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110103	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตาง	6311310	50,000.00			50,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110111	ชุดปั๊มยาชนิดตายาสถาปัตยกรรม	6311310					
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110112	โมเดลอาหารสำหรับเด็กประถม	6311310	50,000.00			50,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110125	เครื่องวิเคราะห์ห้องประกอบ	6311310	570,000.00			570,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110143	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกต์	6311310	32,500.00			32,500.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110144	ไม้ค้ำชุดประชุมและเครื่องขยาย	6311310	104,988.40			104,988.40	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110176	ไม้ค้ำชุดประชุมและเครื่องขยาย	6311310	138,987.65			138,987.65	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110177	ชุดปั๊มยาชนิดตายาสถาปัตยกรรม	6311310	33,000.00			33,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110194	เตียงนอนไทยสถาบันพัฒนาสุข	6311310	80,000.00			80,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110224	เครื่องออกกำลังกายเสริมสร	6311310	98,000.00			98,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110234	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	6311310	175,000.00			175,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110249	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Te	6311310	250,000.00			250,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110275	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	6311310	30,013.50			30,013.50	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701110279	กล่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	6311310	60,000.00			60,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701410017	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องงานสาธิต	6311320	319,097.54			319,097.54	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701410023	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสถาบัน	6311320	1,350,000.00			1,350,000.00	

พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100935701410046	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำดีแล	6311320	398,000.00			398,000.00	
โครงการสร้างสังคมท่งโย	2100937741000000	รายการงบประมาณ	6311200	2,289,130.00			2,260,699.81	28,430.19
โครงการสร้างความรอบรู้	2100937745000000	รายการงบประมาณ	6311200	449,395.00			447,322.06	2,072.94
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	2100938009000000	รายการงบประมาณ	6311100					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	2100938009000000	รายการงบประมาณ	6311200					
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100939001000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการส่งเสริมการใช้วัตถุ	2100942041000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการส่งเสริมให้ผู้สูง	2100942042000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน	2100947723000000	รายการงบประมาณ	6311200	95,010.00			91,072.50	3,937.50
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2100947737000000	รายการงบประมาณ	6311200	356,334.00			237,371.19	118,962.81
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100949025000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100949725000000	รายการงบประมาณ	6311200	25,000.00			24,963.95	36.05
โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยง	2100951023000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัด	2100951037000000	รายการงบประมาณ	6311200					
* *				19,544,690.59			23,155,994.92	3,611,304.33-