

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินสดในมือ	6,046.00	35,193,388.71	(35,195,732.71)	3,702.00
1101010104 เงินทรงของราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	17,097,253.00	(17,097,253.00)	0.00
1101010113 พิกรอ Clearing	0.00	8,518,000.00	(8,518,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,155,836.97	17,091,989.00	(20,371,295.94)	61,876,530.03
1101020601 ง/ฝรเพื่อ นำตั้งคลัง	0.00	17,091,989.00	(17,091,989.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,700.00	1,048,860.21	(588,069.21)	466,491.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,320.10	(58,320.10)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราชรัน	2,513,338.56	27,661,967.21	(26,447,562.40)	3,727,863.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	14,250.00	119,530.00	(55,030.00)	78,750.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	9,623.10	11,455.00	(8,500.00)	12,578.10
1102050101 ลาน การค้า-ภาครัฐ	4,903,109.00	155,671.50	(1,014,448.50)	4,044,332.00
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	18,594.00	0.00	0.00	18,594.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	66,024.10	1,148,500.21	(1,117,354.31)	97,170.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ค่าใช้	หัก	ยอดยกไป
	0.00	0.00		0.00
1105010101 วัสดุคืบ			0.00	
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	1,185,240.68	148,059.16	0.00	1,333,299.84
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,761,885.27	360,407.65	0.00	3,122,292.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,404,371.37	10,593.00	0.00	1,414,964.37
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,520,664.00	0.00	0.00	1,520,664.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(1,129,901.89)	0.00	(8,586.62)	(1,138,488.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	433,711.90	0.00	0.00	433,711.90
1205060102 คสศ. อาคาร ไม่ระบุ	(422,686.84)	0.00	0.00	(422,686.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,955,323.66	111,400.00	0.00	9,066,723.66
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	111,400.00	(111,400.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,659,364.83)	0.00	(60,165.08)	(3,719,529.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,370,583.00	0.00	0.00	4,370,583.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,711,185.73)	0.00	(21,090.16)	(3,732,275.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,764,211.17	0.00	0.00	2,764,211.17

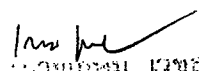
(นายเกษม เวชสุทรานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

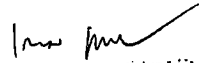
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิกไป	ยอด	ยอด	ยอดคงไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(957,506.88)	0.00	(15,834.60)	(973,341.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,072,901.67	60,000.00	0.00	2,132,901.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(885,299.92)	0.00	(14,679.60)	(899,979.52)
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	(112,488.80)	0.00	(642.04)	(113,130.84)
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	(29,019.69)	0.00	(815.66)	(29,835.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	35,896,973.00	280,000.00	0.00	36,176,973.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	658,000.00	(658,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(22,754,055.23)	0.00	(306,035.33)	(23,060,090.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,024,963.01	0.00	0.00	10,024,963.01


นายเกษม เวชสุทธานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดโอน	ยอดคง	ยอดคง
	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 หักคอมทิวเตอร์				(8,030,563.72)
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,957,903.70)	0.00	(72,660.02)	83,000.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(874.32)	0.00	(1,297.82)	(2,172.14)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,290,464.95	0.00	0.00	2,290,464.95
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,462,291.81)	0.00	(27,748.42)	(1,490,040.23)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	934,895.00	378,000.00	0.00	1,312,895.00
1206130102 หักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(771,794.60)	0.00	(9,228.50)	(781,023.10)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	97,905.00	0.00	0.00	97,905.00
1206150102 หักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(97,898.00)	0.00	0.00	(97,898.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,229,910.56	0.00	0.00	33,229,910.56
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(33,229,410.56)	0.00	0.00	(33,229,410.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	367,010.00	0.00	0.00	367,010.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(367,008.00)	0.00	0.00	(367,008.00)


ผู้อำนวยการ (นามท)

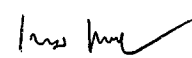
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,202,401.32)	3,331,087.27	(3,727,233.99)	(1,598,548.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	(106,679.00)	14,553,026.89	(14,573,057.89)	(126,710.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(229,499.25)	11,133,051.17	(10,903,551.92)	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จค้างจ่าย	(16,527.10)	601,366.31	(1,148,500.21)	(563,661.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,140.20	(1,140.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,992.03	(29,992.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,600.00)	0.00	0.00	(90,600.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาวัชง	(564.00)	1,128.00	(564.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	25,412,049.09	0.00	0.00	25,412,049.09
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 ขุนของหน่วยงาน	(32,504,186.18)	0.00	0.00	(32,504,186.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,400.00)	0.00	(22,400.00)	(32,800.00)

 (นายเกษม เวชสุทธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

รายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(1,000.00)	0.00	(4,700.00)	(5,700.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(326.97)	0.00	0.00	(326.97)
4206010102 ร/คหนี้เจ้า	(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	(1,529,239.50)	0.00	(47,500.00)	(1,576,739.50)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(12,360,228.91)	93,742.00	(649,754.50)	(12,916,241.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,681,115.00)	0.00	(705,800.00)	(3,386,915.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,557,883.54)	0.00	(1,298,000.00)	(3,855,883.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,909,416.65)	235,438.60	(2,058,115.93)	(9,732,278.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(432,491.00)	0.00	0.00	(432,491.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(685,715.50)	0.00	(190,300.97)	(876,016.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,097,674.53)	0.00	(11,552,889.35)	(17,650,563.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,880,812.54)	8,518,000.00	(17,091,989.00)	(50,454,801.54)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,065,907.04)	0.00	0.00	(2,065,907.04)
4313010199 รายได้อื่น	(34,643,685.38)	42,591,350.00	(51,508,346.71)	(43,560,682.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,200.00	19,260.00	(360.00)	46,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,936,881.52	526,293.00	(6,000.00)	4,457,174.52
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,681,115.00	705,800.00	0.00	3,386,915.00



นายเกษม เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,930.00	0.00	0.00	114,930.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	307,439.54	42,416.00	(10,674.00)	339,181.54
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,400.00	4,900.00	0.00	34,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,926,213.14	184,000.00	0.00	2,110,213.14
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,614.00	0.00	0.00	150,614.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	328,407.00	107,891.00	0.00	436,298.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	79,264.50	880.00	0.00	80,144.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	560,580.00	0.00	0.00	560,580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	684,058.00	0.00	0.00	684,058.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,370.00	18,210.00	(3,502.00)	59,078.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,750.00	5,600.00	(5,600.00)	46,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	133,290.03	31,436.00	(31,678.00)	133,048.03
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,093,874.61	647,618.13	0.00	4,741,492.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	263,609.50	1,389,892.00	0.00	1,653,501.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,424.05	8,350.00	0.00	72,774.05


[Signature]

นายสมชาย เวชสุทธานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,317,029.79	460,733.05	0.00	2,777,762.84
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	413,020.00	0.00	0.00	413,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,534,128.82	225,264.60	(225,264.60)	1,534,128.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,755.10	15,532.55	0.00	125,287.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,171.04	10,134.72	0.00	75,305.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,681.64	2,030.86	0.00	21,712.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,890.00	1,599.00	0.00	18,489.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	228,791.25	0.00	0.00	228,791.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	167,926.00	15,960.00	0.00	183,886.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	186,805.35	14,578.46	0.00	201,383.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,212,550.00	0.00	0.00	1,212,550.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,341.10	0.00	0.00	143,341.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,998.44	8,586.62	0.00	67,585.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	409,596.29	60,165.08	0.00	469,761.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,909.84	21,090.16	0.00	166,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,799.23	15,834.60	0.00	124,633.83

 (นายเกษม เวชสุทธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	66,712.64	14,679.60	0.00	81,392.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,361.72	642.04	0.00	3,003.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,604.34	815.66	0.00	6,420.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,036,094.58	306,035.33	0.00	2,342,129.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	562,907.91	72,660.02	0.00	635,567.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	874.32	1,297.82	0.00	2,172.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	177,137.55	27,748.42	0.00	204,885.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	57,731.70	9,228.50	0.00	66,960.20
5209010112 T/E เบิกเงินประกัน	236,946.66	0.00	0.00	236,946.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,880,812.54	8,573,989.00	0.00	50,454,801.54
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้บค.	18,926.97	27,100.00	0.00	46,026.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,332,060.56	11,853,295.94	0.00	17,385,356.50
5210010118 TE-ภายในกรม	10,124,170.37	0.00	0.00	10,124,170.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	450,529.20	(450,529.20)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ชกชค S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021	0.00	245,214,183.58	(245,214,183.58)	0.00

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
งกระบทยอดบัญชีเงินสด
รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๑๐๑
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานทดลองระบบ GFMS

หน่วย:บาท

๓,๗๐๒.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๓,๗๐๒.๐๐

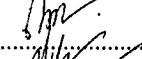
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ส.ส.ม..... จังหวัด/อำเภอ..... ปทุม/บางเขน.....

ประจำวันที่..... ๑๙..... เดือน..... พ.ค..... พ.ศ. ๒๕๖๓.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3700 -	เงินนำร่อง 3702.-
เหรียญกษาปณ์	2 -	เงิน ๑๒๓ -
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
		เงินทกร๑๑ -
รวมทั้งสิ้น	3702 -	
บาท		

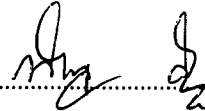
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (สามพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)

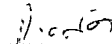
(ลงชื่อ)..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)..... (นางสมหมาย ศรีกล้า)..... หัวหน้ากองคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

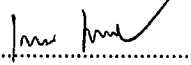
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ทราบแล้ว


(นาย..... นายสมทรงธรรม)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... 1..... เดือน..... มิ.ย..... พ.ศ. ๒๕.....

ลงชื่อ..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

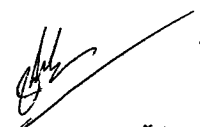
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

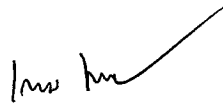
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	18,140.50	25,777.50	(40,216.00)	3,702.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900021	18,140.50	25,777.50	(40,216.00)	3,702.00


(นางชนภา ศรีหาล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 00908					43,412,253.24
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS 00908					43,412,253.24
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 00910					18,464,276.79
บวก ขอเบิกแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงิน					
خب. 603/63	เลขที่เอกสาร	3300004814	ลว. 28 พ.ค. 63	29,900.00	
خب. 604/63	เลขที่เอกสาร	3300001113	ลว. 28 พ.ค. 63	15,080.00	
خب. 605/63	เลขที่เอกสาร	3300001815	ลว. 28 พ.ค. 63	3,480.00	
خب. 606/63	เลขที่เอกสาร	3300004816	ลว. 28 พ.ค. 63	139,635.00	
خب. 618/63	เลขที่เอกสาร	3300004136	ลว. 28 พ.ค. 63	49,200.00	
خب. 621/63	เลขที่เอกสาร	3300004137	ลว. 28 พ.ค. 63	10,000.00	
خب. 622/63	เลขที่เอกสาร	3300004822	ลว. 29 พ.ค. 63	44,753.75	
خب. 624/63	เลขที่เอกสาร	3300004823	ลว. 29 พ.ค. 63	8,850.00	
خب. 625/63	เลขที่เอกสาร	3300004138	ลว. 29 พ.ค. 63	8,000.00	
خب. 626/63	เลขที่เอกสาร	3300004824	ลว. 29 พ.ค. 63	10,152.16	
خب. 627/63	เลขที่เอกสาร	3300004825	ลว. 29 พ.ค. 63	111,400.00	430,450.91
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS 00910					18,894,727.70
รวมทั้งสิ้น (43,412,253.24 + 18,464,276.79)					<u>61,876,530.03</u>

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
งเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS	466,491.00
<u>บวก</u> เงินค่าตอบแทนพนักงานกระทรวงคืน วันที่ 3 เมษายน 2563	4,000.00
ไม่จ่ายคืนเงินบำรุง	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 0656022019	<u><u>470,491.00</u></u>

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
งบที่ยบยอดบัญชีกระแสรายวัน
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS (ธนาคารกรุงไทย)	1,921,567.06
<u>บวก ยอดเงินโอนยังไม่ได้ลงระบบ</u>	
ลว.28 มค.63 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	<u>637,375.00</u>
	<u>2,558,942.06</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 065-6-11669-2	<u>2,558,942.06</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS (ธกส.)	1,792,289.25
ยอดคงเหลือตามรายงาน ธกส. 000585003581	1,792,289.25
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS	14,007.00
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารกรุงไทย EDC 065-6-11708-7	14,007.00

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เลขที่สัญญา	วคป.ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
บย 58/63	28-พ.ค.-63	นส.ราตรี ชัยทอง	ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของแกนนำชุมชนฯ	7,500.00	26-มิ.ย.-63
บย. 59/63	28-พ.ค.-63	นส.กะชามาศ แซ่เทียน	ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ	4,750.00	26-มิ.ย.-63
บย. 60/63	2-มิ.ย.-63	นส.อัจฉรา โพชะโน	ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน	5,700.00	1-ก.ค.-63
บวค			ขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	60,800.00	
			ขบ. 632/63 เลขที่เอกสาร 36023335		
			กรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน		
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS				<u>78,750.00</u>	

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เลขที่สัญญาขืม	วคป.ที่ขืม	ชื่อผู้ขืม	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
บย. 21/63	12 พ.ค. 63	น.ส.สุดใจ จันทะเอ	ซ่อมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1,123.10	10-มิ.ย.-63
บย. 22/63	22 พ.ค. 63	น.ส.อารยา จันนงเยาว์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1,400.00	20-มิ.ย.-63
บย. 23/63	28 พ.ค. 63	น.ส.สุภา ปุญญาคม	ค่าอาหารเด็กเตแคร์	6,000.00	26-มิ.ย.-63
บย. 24/63	28 พ.ค. 63	น.ส.เอี่ยมพร มวลศิริ	ค่าวัสดุ	4,055.00	26-มิ.ย.-63
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS				12,578.10	

สถาบันพัฒนาอู่ข้าวอู่น้ำ

รายละเอียดบัญชี (คำพิพากษาศาล)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เลขบัญชี 1102050101

28	ก.พ.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	14,867.00
30	พ.ย.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	17,373.00
30	เม.ย.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	6,133.00
31	พ.ค.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	13,856.00
30	พ.ย.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	13,118.00
31	ก.ค.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	17,481.00
31	ธ.ค.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	12,686.00
30	ก.ย.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	13,545.00
31	ต.ค.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	42,932.00
30	พ.ย.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	55,363.50
30	ธ.ค.	59	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	63,869.00
30	ม.ค.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	53,946.00
28	ก.พ.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	51,634.00
30	พ.ค.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	54,604.00
30	เม.ย.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	35,687.50
30	พ.ค.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	75,513.00
30	พ.ย.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	41,377.50
30	ก.ค.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	55,313.00
30	ธ.ค.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	94,085.50
30	ก.ย.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	39,021.00
31	ต.ค.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	37,010.00
30	พ.ย.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	33,932.00
30	ธ.ค.	60	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	42,743.00
30	ม.ค.	61	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	44,504.00
28	ก.พ.	61	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	15,219.00
30	พ.ค.	61	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	25,305.00
30	เม.ย.	61	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	75,637.00
31	พ.ค.	61	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	47,853.00
30	พ.ย.	61	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	44,278.50
31	ก.ค.	61	คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์	28,970.00

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
 รายละเอียดลูกหนี้ภาครัฐ (คำรักษาพยาบาล)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เลขที่บัญชี 1102050101

30	ส.ค.	61	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	61	28,535.00
30	ก.ย.	61	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	61	195,973.00
31	ต.ค.	61	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	61	315,712.50
30	พ.ย.	61	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	61	92,151.00
30	ธ.ค.	61	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	61	169,255.50
31	ม.ค.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	62	86,231.00
28	ก.พ.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	62	46,039.00
31	มี.ค.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	62	48,523.50
30	เม.ย.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	62	46,237.00
31	พ.ค.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	62	47,000.00
30	มิ.ย.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มิ.ย.	62	41,913.55
31	ก.ค.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ค.	62	68,607.50
31	ส.ค.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ส.ค.	62	21,677.00
30	ก.ย.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.ย.	62	28,861.50
31	ต.ค.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ต.ค.	62	379,686.50
30	พ.ย.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ย.	62	62,995.00
31	ธ.ค.	62	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ธ.ค.	62	341,576.50
31	ม.ค.	63	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ม.ค.	63	331,457.50
29	ก.พ.	63	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	ก.พ.	63	325,749.00
31	มี.ค.	63	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	มี.ค.	63	303,691.00
30	เม.ย.	63	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	เม.ย.	63	155,720.50
31	พ.ค.	63	คำรักษาพยาบาลคนไข้นอกกรรมบัญชีกลาง	พ.ค.	63	153,671.50

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS

4,044,332.00

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
รายละเอียดบัญชีค้ำรับจากกรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

				หน่วย:บาท
ขบ.	613/63	3600023612	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,260.00
ขบ.	614/65	3600023221	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,710.00
ขบ.	615/63	3600023446	ค่าล่วงเวลา	19,260.00
ขบ.	629/63	3600023451	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	300.00
ขบ.	630/63	3600023222	ค่าใช้จ่ายอื่น	370.00
ขบ.	631/63	3600023452	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,470.00
ขบ.	632/63	3600023335	ลูกหนี้เงินยืม	60,800.00
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS				97,170.00

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

			หน่วย:บาท
ขบ. 564/63	3600022624	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	100,840.00
ขบ. 552/63	3600022474	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	7,051.00
ขบ. 587/63	3600023213	ลูกหนี้เงินยืม	5,700.00
ขบ. 613/63	3600023612	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,260.00
ขบ. 614/65	3600023221	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,710.00
ขบ. 615/63	3600023446	ค่าล่วงเวลา	19,260.00
ขบ. 629/63	3600023451	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	300.00
ขบ. 630/63	3600023222	ค่าใช้สอยอื่น	370.00
ขบ. 631/63	3600023452	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,470.00
ขบ. 632/63	3600023335	ลูกหนี้เงินยืม	60,800.00
ขบ. 559-1/63	3600021500	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	352,900.00

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMS

563,661.00

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ถว. ๑๕ ม.ค.๖๒ เลขที่ ๑๐๕๐ เล่มที่ ๗๖ ปรับปรุงห้องประชุมและติดตั้งเครื่องเสียง	๒๓,๑๐๐.๐๐
ถว. ๓๐ มี.ค.๖๓ เลขที่ ๘๓ เล่มที่ ๒๑๗๖ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล บ.วิชั่น มาสเตอร์ จก.	๖๗,๕๐๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง GFMIS	<u>๙๐,๖๐๐.๐๐</u>

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
รายละเอียดเจ้าหนี้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ว /ด/ป	เลขที่ขอเบิก	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	
				เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2-มิ.ย.-63	ขบ. 612 /63	บริษัท มารารณ (ประเทศไทย)	ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	378,000.00	
"	ขบ. 611 /63	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,499.18	
"	ขบ. 608 /63	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,701.75	
"	ขบ. 609 /63	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	518.95	
"	ขบ. 610 /63	บริษัท วุฒิชัยเทรดดิ้ง	ค่าวัสดุก่อสร้าง	4,028.55	
"	ขบ. 607 /63	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,755.70	
"	ขบ. 604 /63	บริษัท ควลิฟายกรุ๊ป	ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		15,080.00
"	ขบ. 603 /63	บริษัท ที โอเคมีคอล	ค่ายานอกบัญชียาหลัก		29,900.00
"	ขบ. 606 /63	บริษัท ซิลลิคฟาร์มา	ค่ายาในบัญชียาหลัก		139,635.00
"	ขบ. 605 /63	บริษัท ชุมิตร 1967	ค่าวัสดุทันตกรรม		3,480.00
"	ขบ. 617 /63	บริษัท 11 กันยา	ค่าวัสดุโฆษณา	5,000.00	
"	ขบ. 616 /63	บริษัท 11 กันยา	ค่าวัสดุโฆษณา	22,500.00	
4-มิ.ย.-63	ขบ. 619 /63	บริษัท วิชั่นมาสเตอร์	ค่าจ้างปรับปรุงสุขาภิบาล	675,000.00	
"	ขบ. 620 /63	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,593.00	
"	ขบ. 623 /63	บริษัท 11 กันยา	ค่าจ้างผลิตสื่อ	45,500.00	
"	ขบ. 628 /63	นางจำเรียง	ค่าจ้างเหมาบุคคล	14,000.00	
"	ขบ. 618 /63	บริษัท ซี เอ็ม ซีไบ จำกัด	ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องเอ็กซเรย์		49,200.00
"	ขบ. 621 /63	บริษัท สเปนเมต จำกัด	ค่าซ่อมครุภัณฑ์		10,000.00
"	ขบ. 625 /63	บริษัทเอชียันฟาร์ม	ค่ายาในบัญชียาหลัก		8,000.00
"	ขบ. 622 /63	องค์การเภสัชกรรม	ค่ายาในบัญชียาหลัก		44,753.75
"	ขบ. 624 /63	บริษัท ยูนิตี้เด็นต์ จำกัด	ค่าวัสดุทันตกรรม		8,850.00
"	ขบ. 626 /63	บริษัท ดีเคเอสอซพี จำกัด	ค่าวัสดุทันตกรรม		10,152.16
"	ขบ. 627 /63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน		111,400.00
รวม				1,168,097.13	430,450.91
รวมทั้งสิ้น				1,598,548.04	