

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,697,559.41	(1,697,559.41)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	523,730.00	979,510.00	(15,860.00)	1,487,380.00
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	0.00	1,692,263.41	(1,692,263.41)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,797.54)	0.00	(997.41)	(16,794.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	245,200.00	416,600.00	0.00	661,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	416,600.00	(416,600.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(63,953.52)	0.00	(4,621.52)	(68,575.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	192,900.19	(192,900.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	(424,200.00)	(424,200.00)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,506,123.00	(1,506,123.00)	0.00
2102040103 W/H tax-๑,คคส(03)	0.00	521.00	(521.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	194.78	(194.78)	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(356,780.00)	0.00	(357,380.00)	(714,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(627,855.64)	440.00	(1,335,599.19)	(1,963,014.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	356,780.00	357,380.00	0.00	714,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	14,211.00	14,211.00	0.00	28,422.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรม.ใน.ประเทศ	0.00	40,050.00	0.00	40,050.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบ.รม.ภายนอก	7,117.00	3,040.00	0.00	10,157.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	13,040.00	0.00	15,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,190.00	0.00	23,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,913.00	61,106.00	0.00	70,019.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,204.00	(440.00)	6,764.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	43,400.00	63,416.07	0.00	106,816.07
5104010115 ค่าธรรมเหี่ยม	0.00	2,912.00	0.00	2,912.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 จุฬารามย์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	32,275.29	0.00	32,275.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,057.70	712.62	0.00	1,770.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,227.64	1,286.21	0.00	2,513.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	1,656.00	0.00	3,656.00
5104030212 ค่าเช่ารถเล็ก&รถ-นอก	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,820.93	997.41	0.00	7,818.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,483.50	4,621.52	0.00	33,105.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038</b>	<b>0.00</b>	<b>7,645,259.91</b>	<b>(7,645,259.91)</b>	<b>0.00</b>