

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	984,166.25	(984,166.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	644,930.00	(121,200.00)	523,730.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,105,366.25	(1,105,366.25)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	176,153.85	0.00	0.00	176,153.85
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(14,832.32)	0.00	(965.22)	(15,797.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(59,922.85)	0.00	(4,030.67)	(63,953.52)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,744.64	(48,744.64)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,057,091.00	(1,057,091.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	434.00	(434.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	35.39	(35.39)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(376,907.22)	0.00	0.00	(376,907.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(356,780.00)	(356,780.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	121,200.00	(749,055.64)	(627,855.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	356,780.00	0.00	356,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	14,211.00	0.00	14,211.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,117.00	0.00	7,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,913.00	0.00	8,913.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,057.70	0.00	1,057.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,227.64	0.00	1,227.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,059.30	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,855.71	965.22	0.00	6,820.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,452.83	4,030.67	0.00	28,483.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	0.00	4,427,869.06	(4,427,869.06)	0.00