

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ມະນຸຍານທີ 2109 ກວມພະຍາຍາ

Sarwihulu 2109 uzaoluju

รหัสสถานที่เบิกจ่าย 000002100900022 ถูบัญชีถอนนับที่ 4 ตระวง

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรชวัน - หน่วยบัญชาฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100900022 ฐานะนับที่ 4 สรงน้ำรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีและเดา	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(13,523,982.16)	0.00	(50,691.47)	(13,574,673.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,514,923.00	0.00	0.00	11,514,923.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(6,531,161.66)	0.00	(24,480.53)	(6,555,642.19)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยศิน	36,090,324.00	0.00	0.00	36,090,324.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชั้น	(20,490,072.32)	0.00	(77,257.82)	(20,567,330.14)
1205040101 ลังถุงสารสี	17,751,572.00	0.00	0.00	17,751,572.00
1205040102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สังกัดครรภ.	(16,083,049.63)	0.00	(51,609.01)	(16,134,658.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,207,472.50	17,120.00	0.00	2,224,592.50
1206010102 พักรถยานพาหนะ	0.00	17,120.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,134,083.82)	0.00	(12,522.43)	(1,146,606.25)
1206020101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,582,233.00	0.00	0.00	4,582,233.00
1206020102 พักรถยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,524,010.82)	0.00	(21,232.88)	(3,545,243.70)
1206030101 ใช้กับไฟฟ้า&วัสดุ	1,877,500.00	0.00	0.00	1,877,500.00
1206030102 พัไฟฟ้า&วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วัสดุ	(1,395,581.12)	0.00	(5,458.05)	(1,401,039.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	471,780.00	(นางจงกล บุตรรย)	0.00	471,780.00
		เงินเดือนประจำเดือนปัจจุบัน		ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
		ประจำเดือนปัจจุบัน		ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ ศรีบูรี
		ประจำเดือนปัจจุบัน		ทวายนาคกุลอุปนายก

รายงานงบทดลองรชวัน - หน่วยบัญชาติ
รหัสหน่วยบิน 2109 กองอนามัย

รหัสหน่วยบิน 0000002109000022 ถูกยื่นเข้ามาที่ 4 สร่าวรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

รายการเบิกจ่ายตาม	ยอดยกมา	เดือน	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206040102 พักรถยานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์เชิงพาณิชย์	(266,964.70)	0.00	(3,333.48)	(270,298.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93,780.00	0.00	0.00	93,780.00
1206050102 พักรถยานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(68,282.42)	0.00	(1,270.38)	(69,552.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วัว	19,771,334.57	0.00	0.00	19,771,334.57
1206090102 พักรถยานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วัว	(11,428,789.48)	0.00	(165,215.14)	(11,594,004.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,385,416.10	0.00	0.00	4,385,416.10
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(4,125,253.94)	0.00	(22,103.25)	(4,147,357.19)
1206120101 ครุภัณฑ์งานครัว	663,660.00	0.00	0.00	663,660.00
1206120102 พักรถยานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์งานครัว	(582,905.01)	0.00	(3,528.39)	(586,433.40)
1206130101 ครุภัณฑ์อาชญากรรม	3,723,716.16	0.00	0.00	3,723,716.16
1206130102 พักรถยานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตส ครุภัณฑ์อาชญากรรม	(2,523,881.30)	0.00	(60,832.69)	(2,584,713.99) (เงินส่วนได้เสีย ไม่ประเสริฐ)
1208010101 ถนน	ภาระเงินและปัจจัยที่ซึ่งได้รับ	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์อุดหนุน	ผู้อำนวยการศูนย์อุดหนุน บริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อุดหนุน บริบูรณ์

ทั้งหมดยกรวมดังนี้

Регионам посвящается

卷之三

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន		ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន		ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន	
លក្ខណៈ	តម្លៃ	លក្ខណៈ	តម្លៃ	លក្ខណៈ	តម្លៃ
1208010103 គ.ស.ស-ស.អ.ន	0.00		0.00		0.00
1211010102 ផែកងារនេរវាងត្រូវ	0.00		0.00		0.00
2101010102 ឱ/ឱ ការគ្រោះ-ការឈុទ	(273,884.37)	624,041.11		(641,404.92)	(291,248.18)
2101010103 ឯកសិនភាព / ប្រព័ន្ធបី	(42,955.00)	382,126.18		(339,171.18)	0.00
2101020198 ឧប.ីន-អ៊ីនសារីវី	0.00	12,750.71		(70,909.05)	(58,158.34)
2102040101 តាមរយុប្បិកតាមចំណាំ	(8,112.04)	0.00		(8,112.04)	(8,112.04)
2102040102 ប្រព័ន្ធផ្សេងៗ	(630,250.00)	1,708,599.00		(1,158,438.00)	(80,089.00)
2102040103 W/H tax-បុគ្គល(03)	0.00	861.33		(861.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ក.រ.ជ.ិ.ធ.(53)	0.00	1,914.69		(1,914.69)	0.00
21110201099 តិន្យតាមការណើ	(37,200.00)	0.00		0.00	(37,200.00)
2116010104 ហិរញ្ញវត្ថុនាំពេះ	0.00	129,472.00		(155,322.00)	(25,850.00)
3101010101 រាជធានីភ្នំពេញ	2,185,448.73	0.00		2,185,448.73	0.00
3102010101 រាជធានីភ្នំពេញ	16,470,221.67	0.00		16,470,221.67	0.00
3105010101 ធម្មទន្លេរាជធានី	(79,849,783.47)	0.00		(79,849,783.47)	0.00
4301020102 រាយ តិបិវិករាជរាជឈាល	(2,200.00)	0.00		(4,800.00)	(7,000.00)
4301020104 រាជក្រឹមរាជរាជឈាល	(194,674.00)	0.00		(60,224.00)	(254,898.00)
4301020106 រាជក្រឹមរាជរាជឈាល	(587,423.00)	(ប្រាក់ប្រាក់ ប្រាក់)	0.00	(149,758.00)	(ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់)

รายงานงบทดลองร่างชั้น - หน่วยบิ๊กเจป

ร่างส่วนของงาน 2109 กรมอุตสาหกรรม

รหัสส่วนราชการ 000002100900022 ถึงเดือนที่ 4 สรุปไว้

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ค่าดำเนินการขายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(306,410.00)	(856,110.00)
4307010103	TR-รับเงินคุณภาพ	(549,700.00)	(2,602,517.89)	1,550.00	(1,099,122.68)
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	(79,225.25)	(56,663.15)	23,140.00	(34,900.00)
4307010108	TR-รับเงินค่าคงคา	(779,512.00)	(1,052,537.00)	200.00	(309,594.88)
4308010101	TR-สกร.รับเงินขายออก	0.00	0.00	0.00	(1,832,049.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝ่าobaลัง	0.00	0.00	0.00	200.00
5101010108	ค่าจ้างเวลา	0.00	306,410.00	0.00	856,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	549,700.00	7,778.00	9,750.00	17,528.00
5101020106	เงินเดือนประจำ.-Rel	196,000.00	0.00	0.00	294,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	98,000.00	8,000.00	8,000.00
5101020116	เงินเดือนคนงาน.เงินเดด	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
5101020199	ค่าจ.น.ค่าการอื่น	12,740.00	0.00	26,900.00	0.00
5101030101	เงินซื้อขายการศึกษาฯคร	66,485.25	0.00	0.00	66,485.25
5101040204	ค่าวัสดุสำนักงานฯ-รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่าวัสดุฯ-นอก-รัฐ	0.00	71,175.00	90,870.00	0.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	298,700.00	(มาจจ.จส.บุตรรษ)	1,338,780.00	(มาจจ.จส.บุตรรษ)
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ดูแลรายการซึ่งยังไม่ระบุชื่อ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100900022 ยืนยันรายการที่ 4 กระเบร
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีเดิม舊借	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	หักขึ้น	ยอดคง
5103010102 ค่าเบี้ยเดินทาง	31,325.00	29,460.00	(1,200.00)	59,585.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,480.00	7,580.00	0.00	21,060.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในประเทศ	13,715.00	28,498.00	(350.00)	41,863.00
5104010104 ค่าวัสดุ	165,017.60	32,220.00	0.00	197,237.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	34,101.30	0.00	34,101.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,360.87	12,034.14	0.00	25,395.01
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	420,174.00	222,267.74	0.00	642,441.74
5104010113 ค่าเหมาบริการ-รัฐ	9,945.00	72,470.00	(23,140.00)	59,275.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,965.57	58,158.34	0.00	185,123.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำยาลัด	20,858.91	8,302.67	0.00	29,161.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,872.61	3,605.90	0.00	10,478.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,221.00	3,194.00	0.00	6,415.00
5104030206 จัดทำสติ๊กเกอร์	10,090.00	0.00	0.00	10,090.00
5104030207 คคล.ในการประชุม	56,020.00	19,450.00	0.00	75,470.00
5104030219 ค่าใช้สาธารณูปมัณฑ์	3,874.00	19,857.00	0.00	23,731.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,495.00	4,795.00	0.00	6,290.00
5105010101 ค่าน้ำเสื่อม-อาภากร	99,747.74	50,691.47	0.00	150,439.21
5105010103 ค่าน้ำเสื่อม-อาภากร	48,171.36	(4,795.00 บุตรรับ)	24,480.53	0.00
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ทั่วทั้งสำนักงานและเบ็ดเสร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓				
นางสาวน้ำฝนศรีสวัสดิ์ ใจกลางจิตรา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ทั่วทั้งสำนักงานและเบ็ดเสร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓				

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

រាយការណានេះ - នៅរយៈពេលដែលបានបង្កើតឡើង

รหัสหน่วยนิรภัย 000002100900022 ที่ 4 ตระบูรี

បច្ចុប្បន្ន		បច្ចនាំ	លក្ខណៈ	លក្ខណៈ
លម្អិត	លក្ខណៈ	លក្ខណៈ	លក្ខណៈ	លក្ខណៈ
5105010105	កំពង់ចាន-ខាងក្រោម	152,023.46	77,257.82	0.00
5105010107	កំពង់ចាន-ចំពោកា	101,553.24	51,609.01	0.00
5105010109	កំពង់ចាន-ក.សាម.	24,640.70	12,522.43	37,163.13
5105010111	កំពង់ចាន-ក.រាយរាង	41,780.82	21,232.88	63,013.70
5105010113	កំពង់ចាន-ក.ពិភាក	10,739.95	5,458.05	16,198.00
5105010115	កំពង់ចាន-ក.ឃុំឈាតា	6,559.41	3,333.48	9,892.89
5105010117	កំពង់ចាន-ក.រាយទវ	2,499.78	1,270.38	3,770.16
5105010125	កំពង់ចាន-ក.ីឡែតុ	325,157.29	165,215.14	490,372.43
5105010127	កំពង់ចាន-ក.រាយរាង	43,493.45	22,103.25	65,596.70
5105010131	កំពង់ចាន-ក.កែវ	6,942.96	3,528.39	10,471.35
5105010133	កំពង់ចាន-ក.ពិភាក	119,702.98	60,832.69	180,535.67
5209010112	T/E-បិកិនសំគិត	53,915.00	125,922.00	179,837.00
5210010102	T/E-ឯណុវិនិដ្ឋសក.	779,512.00	1,052,537.00	1,832,049.00
5210010105	T/E-ផ្លូវិនិដ្ឋសក	82,205.15	291,094.18	(26,915.00)
6201010101	ផែនិកការកាត់សំគិត	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv ចាតារពិភាក	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre ចាតារពិភាក	0.00	(ឯកចាតារពិភាក បុច្ចាស់)	0.00
6304010101	Conv ចាតារតាមការបង់បាន	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิลฯ

รหัสหน่วยบิลฯ 2109 กองบัญชี

รหัสหน่วยบิลฯ 0000002100900022 ศูนย์อุปกรณ์ฯ 4 สาขา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv ค่าครรภะ ใช้สัมภาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาทาร蹙	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาทาร蹙	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั๋วโดยสารท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั๋วโดยสารท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ภาระพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ภาระพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานกิจกรรมครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด ๗๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สรงบุรี				จำนวนเงินรวมทั้งหมด ๗๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สรงบุรี
จำนวนเงินรวมทั้งหมด ๗๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สรงบุรี				จำนวนเงินรวมทั้งหมด ๗๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สรงบุรี

จำนวนเงินรวมทั้งหมด ๗๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สรงบุรี

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหัวข้อ 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900022 ถูป้อมน้ำมยที่ 4 ตราชุมพร

วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีเดแทรคเกจ	ยอดยกมา	ยกไป	คงเหลือ	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre จำนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กทม	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Conv Acc-Depre กทม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv กทม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-เช่าของ-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900022	0.00	16,648,780.43	(16,648,780.43)
				0.00

(นางจงกล บุตรรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์กลางบัญชี สำนักงานเขต
วิภาวดีฯ กรมการเงินและบัญชี สำนักงานเขต
พัฒนาการศูนย์อ่อนนุช สำนักงานเขต
พัฒนาการศูนย์ลาดพร้าว สำนักงานเขต

(นางสาวไสสิราวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์กลางบัญชี สำนักงานเขต
วิภาวดีฯ กรมการเงินและบัญชี สำนักงานเขต
พัฒนาการศูนย์อ่อนนุช สำนักงานเขต
พัฒนาการศูนย์ลาดพร้าว สำนักงานเขต

รายงานแสดงคงเหลือประมาณหน้ารัฐบาลประจำเดือน

หน้าที่ 1 จดหมายเหตุ 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	ห้องที่ลงนาม	ห้องที่ลงนาม	แหล่งของ	แหล่งของ	จำนวนคงเหลือ/จำนวนคงเหลือที่ได้รับมอบหมาย	จำนวนคงเหลือที่ได้รับมอบหมาย	จำนวนรวม
2021	2100900022	2100914000000000	ราชการงบประมาณ	6411100	P1900	ส่วนรัฐ	0.00	856,110.00	-856,110.00
2021	2100900022	2100914009000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	940,500.00	469,528.00	470,972.00
2021	2100900022	2100917043000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	24,300.00	16,770.00	7,530.00
2021	2100900022	2100930720000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	0.00	0.00	0.00
2021	2100900022	2100931022000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	844,300.00	719,355.04	124,944.96
2021	2100900022	2100931090000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	522,700.00	410,516.64	112,183.36
2021	2100900022	21009310910000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	854,200.00	270,181.90	584,018.10
2021	2100900022	2100933016000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	192,300.00	104,352.00	87,948.00
2021	2100900022	2100933044000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	408,200.00	277,934.35	130,265.65
2021	2100900022	2100940041000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	1,452,700.00	1,214,532.18	238,167.82
2021	2100900022	2100940450000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	78,600.00	67,898.34	10,701.66
2021	2100900022	2100950037000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	132,200.00	66,981.60	65,218.40
2021	2100900022	2100952025000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1900	ส่วนรัฐ	9,700.00	490.00	9,210.00
* รหัสหน่วยงานงบประมาณ ๕ ตัวแรก 21009									
** 2021									

รายงานการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสหน่วยงบประมาณ : 21009000022
 ชื่อหน่วยงบประมาณ : ศูนย์เอนไซด์ที่ 4 ศรีราชา
 รหัสที่ตั้ง : บ1900 อัมพร : ๕๖๔๒
 ณ วันที่ : 31.12.2563

แผนก/ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ / ตุลาคม	จำนวนคงเหลือ
รายงานการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของราก	2100914009000000	รายกรุงไทยประจำ	6411100	940,500.00	856,110.00
รายงานการค้าปลีกและลูกค้าราก	2100914009000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	24,300.00	16,770.00
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100917043000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	7,530.00	7,530.00
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100930722000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	844,300.00	715,875.04
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100931022000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	522,700.00	410,856.64
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100931090000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	854,200.00	269,791.90
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100933016000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	192,300.00	104,120.00
โครงการเสริมสร้างความภูมิใจ	2100933044000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	408,200.00	277,934.35
โครงการสร้างสังคมคนหัวใจสีเขียว	2100940041000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	1,452,700.00	1,234,907.18
โครงการสร้างความภูมิใจ	2100940045000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	78,600.00	67,898.34
โครงการบริหารจัดการชุมชนโดยรอบ	2100950037000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	132,200.00	65,374.60
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทาง	2100952025000000	รายกรุงไทยประจำ	6411200	9,700.00	490.00
**				5,459,700.00	4,489,656.05
					970,043.95

(นางสาวจิตา บุตรรัตน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ หนองบุรี
 ท่านได้มอบอำนาจการ
 ท่านได้มอบอำนาจการ

(นางสาวรุ่ง ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ หนองบุรี

ມະນາຄາ

Program name : ZREE_Batch		Report Date : 02-01-2021	
User name : BATCHING01	Report Time : 12:06:14		
แบบรายงาน	รายงานการ ขายส่งเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน	บาทเดือน
รายงานที่ไม่เป็นตัวเงิน			
รายงานที่นำเข้ามาลงบันทึก			
รวมยอดขายเดือน	0.00	0.00	0.00