

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,652,332.86	(6,652,332.86)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,187,802.36	(6,187,802.36)	0.00
1101010113 พักรอย Cleaning	0.00	6,168,601.86	(6,168,601.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,328,032.59	6,344,208.26	(2,970,998.68)	24,701,242.17
1101020601 งบฯ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	137.50	(137.50)	0.00
1101020603 งบฯ. มาตรการ-ในงบประมาณ.	323,190.00	989,863.53	(1,230,033.53)	83,020.00
1101020604 งบฯ. มาตรการ-นอกงบประมาณ.	75,335.14	1,349,378.53	(1,170,641.66)	254,072.01
1101030102 งบฯ. ออมทรัพย์	5,974,874.52	3,726,059.39	(6,188,350.86)	3,512,583.05
1102010101 ลานเงินเข้ม-ในงบประมาณ.	30,365.00	301,636.00	(98,385.00)	233,616.00
1102010102 ลานเงินเข้ม-นอกงบประมาณ.	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	3,263,770.44	1,295,267.09	(3,018,947.04)	1,540,090.49
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	638,955.96	1,898,043.27	(2,342,973.06)	194,026.17
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	10,272,618.77	1,361,841.23	0.00	11,634,460.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	226,547.40	51,818.00	0.00	278,365.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,989,300.00	0.00	0.00	1,989,300.00
1205010103 สดส. อาคารพักอาศัย	(275,816.23)	0.00	(4,087.61)	(279,903.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,625,719.66)	0.00	(33,987.17)	(1,659,706.83)
1205030101 อาคารเพื่อปโยอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103 คสส. อาคารปโยอื่น	(4,301.47)	0.00	(1,016.10)	(5,317.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,252,000.00	0.00	0.00	11,252,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,173,276.88)	0.00	(45,816.76)	(5,219,093.64)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(44,676,783.06)	0.00	0.00	(44,676,783.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,710,834.64	0.00	0.00	8,710,834.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,135,596.28)	0.00	(43,696.35)	(5,179,292.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,630,000.00	0.00	0.00	13,630,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,281,469.60)	0.00	(111,780.84)	(6,393,250.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,746,673.77)	0.00	(29,798.50)	(1,776,472.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,747,327.00	0.00	0.00	1,747,327.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,278,565.59)	0.00	(8,014.58)	(1,286,580.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(267,466.41)	0.00	(1,025.82)	(268,492.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,882.81)	0.00	(233.94)	(75,116.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(62,850.92)	0.00	(2,269.00)	(65,119.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	44,937,924.78	0.00	0.00	44,937,924.78
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(27,566,357.51)	0.00	(286,077.43)	(27,852,434.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,968,961.80	0.00	0.00	9,968,961.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,256,862.73)	0.00	(23,114.37)	(9,279,977.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,696,575.02	0.00	0.00	2,696,575.02
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,344,900.29)	0.00	(26,470.74)	(2,371,371.03)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	5,909,128.69	0.00	0.00	5,909,128.69
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,182,824.76)	0.00	(55,852.19)	(4,238,676.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(35,905,219.74)	0.00	0.00	(35,905,219.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,573.92	0.00	0.00	106,573.92
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	0.00	(106,571.92)
1209020102 พักส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	(304,416.70)	2,462,125.53	(2,582,489.23)	(424,780.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(578,137.84)	2,388,507.47	(1,907,069.63)	(96,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,693.00	(9,693.00)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(905,836.00)	1,960,418.00	(1,567,872.00)	(513,290.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	554.58	(554.58)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,169.12	(18,169.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(772,929.95)	0.00	0.00	(772,929.95)
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	0.00	8,297.50	(8,297.50)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านึงจวน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(2,146,260.25)	0.00	0.00	(2,146,260.25)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง สุทธิ	3,628,357.18	0.00	0.00	3,628,357.18
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(31,610,814.78)	0.00	0.00	(31,610,814.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,146,260.25	0.00	0.00	2,146,260.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(84.06)	0.00	0.00	(84.06)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(7,260.00)	0.00	0.00	(7,260.00)
4301020102 รายได้อื่นบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(27,130,279.90)	14,218.00	(1,984,390.55)	(29,100,452.45)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,951,040.00)	0.00	(236,997.00)	(2,188,037.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,786,899.00)	0.00	0.00	(9,786,899.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,532,323.92)	0.00	(833,042.55)	(10,365,366.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,081,361.21)	0.00	(95,900.00)	(3,177,261.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,294,525.71)	3,731.00	(2,710,913.66)	(31,001,708.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,332,433.31)	0.00	(6,160,441.86)	(29,492,875.17)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,743,805.00)	0.00	(199,063.00)	(5,942,868.00)
4313010199 ราชได้อื่น	(171,304.20)	0.00	(3,397.89)	(174,702.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,105,043.00	0.00	0.00	3,105,043.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,832,429.00	353,460.00	0.00	3,185,889.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,951,040.00	236,997.00	0.00	2,188,037.00
5101010118 เงินรางวัล	382,825.00	0.00	0.00	382,825.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,979.12	0.00	0.00	6,979.12
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	214,723.86	20,109.00	0.00	234,832.86
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,281,525.00	0.00	0.00	2,281,525.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	128,605.25	3,740.00	0.00	132,345.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,740.00	92,160.00	0.00	182,900.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,924.00	0.00	0.00	12,924.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,020,082.00	53,387.50	0.00	4,073,469.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,975.00	23,990.00	0.00	256,965.00
5103010103 ค่าที่พัก	237,129.00	17,800.00	0.00	254,929.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	239,459.60	24,960.00	0.00	264,419.60
5104010104 ค่าวัสดุ	3,235,289.42	336,030.80	(3,766.40)	3,567,553.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,305.25	10,854.00	0.00	65,159.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,593.50	10,380.00	0.00	150,973.50
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	9,871,201.03	494,896.70	(218,051.00)	10,148,046.73
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	19,970.00	0.00	19,970.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,181,445.61	182,210.33	0.00	1,363,655.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	117,547.41	9,403.38	0.00	126,950.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,795.62	10,872.02	0.00	75,667.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,309.34	2,245.93	0.00	114,555.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,073.00	9,693.00	0.00	75,766.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์	111,355.00	0.00	0.00	111,355.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,130.92	0.00	0.00	61,130.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,617,968.00	261,500.00	0.00	3,879,468.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,109.58	4,087.61	0.00	37,197.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	275,296.08	33,987.17	0.00	309,283.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,301.47	1,016.10	0.00	5,317.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	366,843.88	45,816.76	0.00	412,660.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	369,310.12	43,696.35	0.00	413,006.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	892,351.73	111,780.84	0.00	1,004,132.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	241,367.80	29,798.50	0.00	271,166.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,306.00	8,014.58	0.00	69,320.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,634.61	1,025.82	0.00	10,660.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	662.81	233.94	0.00	896.75
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,378.78	2,269.00	0.00	20,647.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,137,085.15	286,077.43	0.00	2,423,162.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	270,994.44	23,114.37	0.00	294,108.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	215,023.54	26,470.74	0.00	241,494.28
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	482,722.44	55,852.19	0.00	538,574.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	372,410.00	27,360.50	0.00	399,770.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,332,433.31	6,160,441.86	0.00	29,492,875.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโหนด.	12,744.06	0.00	0.00	12,744.06
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	28,361,416.11	2,970,998.68	(3,766.40)	31,328,648.39
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	20,015.00	0.00	20,015.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,731,900.00	0.00	0.00	5,731,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025	0.00	55,247,221.18	(55,247,221.18)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์นะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางมริชฎา แสงพรม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ