

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,860,225.03	(9,860,225.03)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,215,862.03	(9,215,862.03)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	9,064,301.03	(9,064,301.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,701,242.17	9,065,085.00	(8,060,196.99)	25,706,130.18
1101020601 ง/ฝร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	151,561.00	(151,561.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,020.00	1,387,408.13	(964,779.74)	505,648.39
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	254,072.01	2,400,223.74	(2,651,535.75)	2,760.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,512,583.05	7,174,889.36	(9,071,200.00)	1,616,272.41
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	233,616.00	221,020.00	(446,536.00)	8,100.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	27,800.00	4,050.00	(31,850.00)	0.00
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	1,540,090.49	1,734,034.00	(1,375,016.40)	1,899,108.09
1102050124 ค้างรับจาก นก.	194,026.17	3,990,383.43	(3,787,631.87)	396,777.73
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	11,634,460.00	1,118,731.57	0.00	12,753,191.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	278,365.40	77,545.10	0.00	355,910.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,989,300.00	0.00	0.00	1,989,300.00
1205010103 ก่อสร้าง อาคารพักอาศัย	(279,903.84)	0.00	0.00	(279,903.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,659,706.83)	0.00	0.00	(1,659,706.83)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103 คสช. อาคารปชอื่น	(5,317.57)	0.00	0.00	(5,317.57)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	11,252,000.00	0.00	0.00	11,252,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,219,093.64)	0.00	0.00	(5,219,093.64)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปชไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	(44,676,783.06)	0.00	0.00	(44,676,783.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,710,834.64	36,808.00	0.00	8,747,642.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,808.00	(45,808.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,179,292.63)	0.00	0.00	(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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,393,250.44)	0.00	0.00	(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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทย์	(1,776,472.27)	0.00	0.00	(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	(1,286,580.17)	0.00	0.00	(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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(268,492.23)	0.00	0.00	(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	(75,116.75)	0.00	0.00	(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	(65,119.92)	0.00	0.00	(65,119.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	44,937,924.78	200,000.00	0.00	45,137,924.78
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(27,852,434.94)	0.00	0.00	(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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,279,977.10)	0.00	0.00	(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	(2,371,371.03)	0.00	0.00	(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	(4,238,676.95)	0.00	0.00	(4,238,676.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. อื่นๆ-ภายนอก	(424,780.40)	6,888,440.08	(7,601,341.78)	(1,137,682.10)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	(96,700.00)	2,999,811.77	(2,903,111.77)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,832.00	(13,832.00)	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์ค้างจ่าย	(513,290.00)	3,176,904.00	(3,180,077.39)	(516,463.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,214.56	(2,214.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	59,187.23	(59,187.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(772,929.95)	12,400.00	0.00	(760,529.95)
2116010104 เบิกกิน ซอนำส่ง	0.00	151,561.00	(151,561.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/คสรรับฐ	(2,146,260.25)	0.00	0.00	(2,146,260.25)
3101010101 ร/คสูงค่าคง ภูทธิ	3,628,357.18	0.00	0.00	3,628,357.18
3102010101 ร/คสูงค่าคง 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/คคารวมเหนืออื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(84.06)	0.00	(101.03)	(185.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,260.00)	0.00	0.00	(7,260.00)
4301020102 ราย โบนัส-ภายนอก	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(29,100,452.45)	12,740.00	(7,533,321.96)	(36,621,034.41)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,188,037.00)	0.00	(228,137.00)	(2,416,174.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,786,899.00)	0.00	0.00	(9,786,899.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,365,366.47)	0.00	(1,208,865.67)	(11,574,232.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,177,261.21)	0.00	(69,500.00)	(3,246,761.21)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(605,300.00)	(605,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,001,708.37)	0.00	(8,341,441.35)	(39,343,149.72)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(29,492,875.17)	0.00	(9,065,085.00)	(38,557,960.17)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,942,868.00)	0.00	0.00	(5,942,868.00)
4313010199 รายได้อื่น	(174,702.09)	0.00	(6,325.00)	(181,027.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,105,043.00	674,893.00	0.00	3,779,936.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,185,889.00	353,460.00	0.00	3,539,349.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,188,037.00	228,137.00	0.00	2,416,174.00
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 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	234,832.86	19,888.00	0.00	254,720.86
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,281,525.00	0.00	0.00	2,281,525.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,345.25	45,500.00	0.00	177,845.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	182,900.00	0.00	0.00	182,900.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,924.00	0.00	0.00	12,924.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5101040206 รักษาบ้านอายุ นอก-เอกชน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ ใน-เอกชน	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,073,469.50	302,626.00	0.00	4,376,095.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,965.00	50,590.00	0.00	307,555.00
5103010103 ค่าที่พัก	254,929.00	26,400.00	0.00	281,329.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	264,419.60	44,404.00	0.00	308,823.60
5104010104 ค่าวัสดุ	3,567,553.82	1,240,901.10	0.00	4,808,454.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	65,159.25	21,179.00	0.00	86,338.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	150,973.50	30,580.00	0.00	181,553.50
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,148,046.73	4,339,225.20	0.00	14,487,271.93
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	19,970.00	0.00	0.00	19,970.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,363,655.94	188,441.87	0.00	1,552,097.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,950.79	13,838.00	0.00	140,788.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,667.64	10,013.08	0.00	85,680.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	114,555.27	88,700.86	0.00	203,256.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,766.00		13,832.00	89,598.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	111,355.00		9,000.00	120,355.00
5104030299 ค่าไร้อายุอื่น ๆ	61,130.92		0.00	61,130.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,879,468.00		1,629,212.39	5,508,680.39
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,197.19		0.00	37,197.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	309,283.25		0.00	309,283.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,317.57		0.00	5,317.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	412,660.64		0.00	412,660.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	413,006.47		0.00	413,006.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,004,132.57		0.00	1,004,132.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	271,166.30		0.00	271,166.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,320.58		0.00	69,320.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,660.43		0.00	10,660.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	896.75		0.00	896.75
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,647.78		0.00	20,647.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,423,162.58		0.00	2,423,162.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	294,108.81		0.00	294,108.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	241,494.28		0.00	241,494.28



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	538,574.63	0.00	0.00	538,574.63
5209010112 T/Eเบิกเกินคลัง	399,770.50	150,676.00	0.00	550,446.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,492,875.17	9,065,085.00	0.00	38,557,960.17
5210010103 T/E-โอนร/คหค/คให้บถ.	12,744.06	101.03	0.00	12,845.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,328,648.39	8,060,196.99	0.00	39,388,845.38
5210010106 T/E-สรก กับสรก.	20,015.00	0.00	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	95,895,906.58	(95,895,906.58)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางมริษฎา แสงพรหม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ