

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	414,280.00	(414,280.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,348,695.39	15,200.00	(2,755,310.12)	23,608,585.27
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	471,248.50	1,071,383.96	(990,683.46)	551,949.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	544,164.80	2,533,612.65	(1,078,356.45)	1,999,421.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	1,827,671.39	2,853,555.84	(80,821.00)	4,600,406.23
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	205,430.00	0.00	205,430.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	75,900.00	(75,900.00)	0.00
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	2,253,995.97	738,361.00	(2,051,664.00)	940,692.97
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	3,885,759.32	(3,604,996.61)	280,762.71
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,032,734.28	195,307.01	0.00	2,228,041.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,989,300.00	0.00	0.00	1,989,300.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(242,706.65)	0.00	(4,223.86)	(246,930.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021009000025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00	
1205020103 คสส. อาคาร ๓นง.	(1,350,423.58)	0.00	(35,120.08)	(1,385,543.66)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,052,100.00	0.00	0.00	11,052,100.00	
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,806,433.00)	0.00	(46,212.13)	(4,852,645.13)	
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. อาคารไม่ระบุฯ	(44,676,783.06)	0.00	0.00	(44,676,783.06)	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,650,834.64	0.00	0.00	8,650,834.64	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,766,286.16)	0.00	(48,138.78)	(4,814,424.94)	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00	
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,389,117.87)	0.00	(114,763.70)	(5,503,881.57)	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00	
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,505,305.97)	0.00	(30,791.77)	(1,536,097.74)	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,691,457.00	0.00	0.00	1,691,457.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,217,259.59)	0.00	(7,807.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(257,831.80)	0.00	(1,246.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,226.00	0.00	0.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,220.00)	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,472.14)	0.00	(2,344.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,531,627.38	0.00	0.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(25,429,272.36)	0.00	(223,039.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,968,961.80	0.00	0.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,985,868.29)	0.00	(44,058.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,696,575.02	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1206120102	พักครูถิ่นที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูถิ่นที่บ้านครัว	(2,129,876.75)	0.00	(2,129,876.75)
1206130101	ครูถิ่นชกกีฬา	5,909,128.69	0.00	5,909,128.69
1206130102	พักครูถิ่นชกกีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูถิ่นชกกีฬา	(3,700,102.32)	0.00	(3,700,102.32)
1206180101	ครูถิ่นฯไม่ระบุฯ	35,905,861.76	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสส ครูถิ่นฯไม่ระบุฯ	(35,905,219.74)	0.00	(35,905,219.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,573.92	0.00	106,573.92
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	(106,571.92)
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(18,746.00)	441,065.51	(18,746.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	330,407.01	(330,407.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,000.00	(16,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(996,824.50)	1,776,329.62	(996,824.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,807.35	(1,807.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2563

2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(199,761.00)	0.00	0.00	(199,761.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,628,357.18	0.00	0.00	3,628,357.18
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(31,610,814.78)	0.00	0.00	(31,610,814.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	80,821.00	(1,513,632.84)	(1,432,811.84)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(15,200.00)	(15,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(234,800.00)	(234,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาม	0.00	0.00	(1,057,089.57)	(1,057,089.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(71,020.00)	(71,020.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,687,204.97)	(2,687,204.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,200.00)	(15,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(26,620.00)	(26,620.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	436,194.00	0.00	436,194.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	357,866.00	0.00	357,866.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2563

5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	234,800.00	0.00	234,800.00
5101020105	เงินสมทบ กศช.	0.00	6,979.12	0.00	6,979.12
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,621,482.00	0.00	1,621,482.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,840.00	0.00	33,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	248,656.00	0.00	248,656.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,366.00	0.00	8,366.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	79,737.26	0.00	79,737.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	533,512.50	0.00	533,512.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	176,261.11	0.00	176,261.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,425.50	0.00	19,425.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,724.19	0.00	7,724.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,337.00	0.00	4,337.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,223.86	0.00	4,223.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	35,120.08	0.00	35,120.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	46,212.13	0.00	46,212.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	48,138.78	0.00	48,138.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	114,763.70	0.00	114,763.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	30,791.77	0.00	30,791.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,807.23	0.00	7,807.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,246.07	0.00	1,246.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,344.62	0.00	2,344.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	223,039.97	0.00	223,039.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	44,058.94	0.00	44,058.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	27,674.33	0.00	27,674.33
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	64,781.33	0.00	64,781.33
5209010112	T/เบบิกเกินสังคิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คใหม่ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,755,310.12	0.00	2,755,310.12
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินโอน	0.00	27,706,113.88	(27,706,113.88)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา