

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,378,863.64	(9,378,863.64)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,653,172.64	(8,653,172.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,592,487.64	(8,592,487.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,211,795.91	8,785,697.84	(6,173,569.99)	25,823,923.76
1101020601 ง/ฝ.ที่ต่ำกว่าคลัง	0.00	25,690.00	(25,690.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	92,796.00	1,486,187.54	(1,047,179.92)	531,803.62
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	265,243.81	1,751,427.66	(1,528,616.20)	488,055.27
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	5,933,910.71	3,698,596.55	(8,654,339.64)	978,167.62
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	53,020.00	70,300.00	(123,320.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,680,505.11	1,801,328.73	(1,510,429.11)	1,971,404.73
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	(98,570.24)	(98,570.24)
1102050124 ค่าจิวจาก บก.	453,762.87	2,694,289.01	(3,144,634.94)	3,416.94
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	13,605,731.10	866,435.30	(13,487,435.31)	984,731.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	355,910.50	151,800.00	(345,455.09)	162,255.41
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,989,300.00	0.00	0.00	1,989,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสช. อาคารหักอาคิอ	(288,351.55)	0.00	0.00	(288,351.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,729,946.98)	0.00	0.00	(1,729,946.98)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103 คสช.อาคารป/อ อื่น	(7,417.50)	0.00	0.00	(7,417.50)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,313,781.60)	0.00	0.00	(5,313,781.60)
1205040107 พักปลูกสร้างที่รเช่า	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 คสช. อาคารไม่ระบุ	(44,676,783.06)	0.00	(1,720,548.24)	(46,397,331.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,054,046.64	391,735.00	0.00	9,445,781.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	425,165.00	(425,165.00)	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,269,940.92)	0.00	0.00	(5,269,940.92)
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	(6,624,264.12)	0.00	0.00	(6,624,264.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เบ็ด	เครดิต	ยอดคงไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิเทศ	(1,838,055.81)	0.00	0.00	(1,838,055.81)
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 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,303,143.69)	0.00	0.00	(1,303,143.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(270,612.33)	0.00	0.00	(270,612.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(75,600.21)	0.00	0.00	(75,600.21)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(69,809.16)	0.00	0.00	(69,809.16)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	45,766,279.78	4,948,618.10	0.00	50,714,897.88
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	4,948,618.10	(4,948,618.10)	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(28,440,619.09)	0.00	0.00	(28,440,619.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,968,961.80	0.00	0.00	9,968,961.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร	(9,327,239.79)	0.00	0.00	(9,327,239.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,696,575.02	0.00	0.00	2,696,575.02
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,390.00	(5,390.00)	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,426,077.24)	0.00	0.00	(2,426,077.24)
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 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(4,354,104.95)	0.00	0.00	(4,354,104.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102 คสช 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 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	0.00	(106,571.92)
1209020102 พักส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(921,819.37)	14,038,598.78	(14,228,632.38)	(1,111,852.97)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,400.00)	11,875,908.70	(11,837,508.70)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,494.00	(11,494.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(780,924.00)	2,104,301.10	(2,247,514.10)	(924,137.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,574.76	(9,574.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	112,697.70	(112,697.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(840,479.95)	0.00	(34,995.00)	(875,474.95)
2116010104 เบิกกินจรรยาสง	0.00	25,690.00	(25,690.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจา	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดสรรับรัฐ	(2,146,260.25)	296,961.71	0.00	(1,849,298.54)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	3,628,357.18	0.00	(3,628,357.18)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(31,610,814.78)	5,774,617.43	0.00	(25,836,197.35)
3102010102 หดสะสมค่าใช้จ่าย	2,146,260.25	0.00	(2,146,260.25)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,890.00)	(7,890.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(185.09)	0.00	0.00	(185.09)
4206010102 ร/ดหนี้ขาย	(7,260.00)	0.00	0.00	(7,260.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(900.00)	0.00	(68,400.00)	(69,300.00)
4301020104 ร/ดวิภาษานา	(40,708,326.73)	5,935.00	(3,858,262.23)	(44,560,653.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เบรค	ยอดคงไป
4301020106 ร/ดริกมาพธบาลกองทุน	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4302030101 ร/ดจากกรบบริจาค	0.00	0.00	(296,961.71)	(296,961.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,660,054.00)	0.00	(266,775.00)	(2,926,829.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,786,899.00)	0.00	0.00	(9,786,899.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,092,519.98)	0.00	(1,723,674.39)	(14,816,194.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,429,304.21)	3,962.62	(3,620,253.24)	(7,045,594.83)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,063,655.00)	0.00	(3,949,618.10)	(6,013,273.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,734,221.16)	8,177.12	(6,242,120.84)	(47,968,164.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,641,110.17)	0.00	(8,627,482.64)	(47,268,592.81)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(5,942,868.00)	0.00	0.00	(5,942,868.00)
4313010199 รายได้อื่น	(195,976.09)	0.00	(6,928.94)	(202,905.03)
5101010108 ศาลงวดตา	4,222,674.00	393,316.00	(100,360.00)	4,515,630.00
5101010113 ศาลง	3,892,809.00	393,125.00	0.00	4,285,934.00
5101010115 ศาลขอแทนพจนง.ราชการ	2,660,054.00	266,775.00	0.00	2,926,829.00
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 เงินสมทบปปส.-ร๗	274,907.86	14,633.00	0.00	289,540.86
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	7,665.10	0.00	7,665.10

