

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	427,892.00	(427,892.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,346.00	(6,346.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,346.00	(6,346.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,823,923.76	1,389,327.00	(4,366,351.90)	22,846,898.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	531,803.62	599,589.18	(1,012,710.85)	118,681.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	488,055.27	2,245,119.29	(2,478,374.56)	254,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	978,167.62	2,964,027.93	(75,262.00)	3,866,933.55
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,996.00	(6,346.00)	27,650.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	97,565.00	0.00	97,565.00
1102050102 ลาน การค้า-ภายนอก	1,971,404.73	1,965,611.00	(900,294.00)	3,036,721.73
1102050123 ค่าเช่า-สินทรัพย์	(98,570.24)	0.00	0.00	(98,570.24)
1102050124 ค่ารับจากบก.	3,416.94	4,260,389.67	(4,234,035.47)	29,771.14
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	984,731.09	686,142.05	0.00	1,670,873.14
1105010105 วัสดุคงคลัง	162,255.41	0.00	0.00	162,255.41
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,989,300.00	0.00	0.00	1,989,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(292,439.15)	0.00	0.00	(292,439.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,763,934.15)	0.00	0.00	(1,763,934.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,433.60)	0.00	0.00	(8,433.60)
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	(5,359,598.35)	0.00	0.00	(5,359,598.35)
1205040107 พักปลูกสร้างที่รฯฯ	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	(46,397,331.30)	0.00	0.00	(46,397,331.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,445,781.64	0.00	0.00	9,445,781.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,319,051.14)	0.00	0.00	(5,319,051.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,720,000.00	0.00	0.00	12,720,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,826,045.95)	0.00	0.00	(5,826,045.95)
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 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสส ไฟฟ้าชีวฤุ	(1,867,854.30)	0.00	0.00	(1,867,854.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,747,327.00	0.00	0.00	1,747,327.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,311,158.30)	0.00	0.00	(1,311,158.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(271,638.15)	0.00	0.00	(271,638.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(75,834.15)	0.00	0.00	(75,834.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(72,078.14)	0.00	0.00	(72,078.14)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	50,714,897.88	1,437,999.40	0.00	52,152,897.28
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,437,999.40	(1,437,999.40)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(28,750,211.20)	0.00	0.00	(28,750,211.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,308,961.80	0.00	0.00	10,308,961.80
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,384,574.62)	0.00	0.00	(9,384,574.62)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,696,575.02	0.00	0.00	2,696,575.02
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,452,548.02)	0.00	0.00	(2,452,548.02)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	5,909,128.69	0.00	0.00	5,909,128.69
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(4,409,957.17)	0.00	0.00	(4,409,957.17)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,111,852.97)	6,219,444.05	(5,922,000.00)	(814,408.92)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	6,715,007.45	(6,729,742.45)	(14,735.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,890.00)	(5,890.00)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(924,137.00)	3,131,034.40	(2,589,277.40)	(382,380.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,686.75	(4,686.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,069.38	(37,069.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(875,474.95)	0.00	0.00	(875,474.95)
2116010104 เบิกเกินหรือจ่าย	0.00	6,346.00	(6,346.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(1,849,298.54)	0.00	0.00	(1,849,298.54)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,453,496.51)	0.00	0.00	(2,453,496.51)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(25,836,197.35)	0.00	0.00	(25,836,197.35)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,000.00	(38,000.00)	(34,000.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	6,250.00	(3,922,784.93)	(3,916,534.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(245,810.00)	(245,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(264,999.40)	(264,999.40)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	0.00	0.00	(337,970.62)	(337,970.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,104,915.38)	(3,104,915.38)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,083,000.00)	(1,083,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,389,327.00	(3,693,760.31)	(2,304,433.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,560.00)	(3,560.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	374,560.00	0.00	374,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	245,810.00	0.00	245,810.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	13,823.00	0.00	13,823.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	7,311.40	0.00	7,311.40
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	30,690.00	0.00	30,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	43,685.00	0.00	43,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	43,047.50	0.00	43,047.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	400,759.00	0.00	400,759.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	156,044.75	0.00	156,044.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,840.75	0.00	16,840.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,374.62	0.00	5,374.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,496.93	0.00	1,496.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12.00	0.00	12.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,831,054.00	(1,389,327.00)	1,441,727.00
5107010113 คชข.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,051,163.00	0.00	2,051,163.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	0.00	6,346.00	0.00	6,346.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,366,351.90	(1,389,327.00)	2,977,024.90
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025	0.00	48,220,424.80	(48,220,424.80)	0.00

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางมริชญา แสงพรหม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายประสาน ชัยวีริตนะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา