

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,781,493.51	(3,781,493.51)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,957,232.51	(2,957,232.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,936,332.51	(2,936,332.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,458,572.53	2,937,252.51	(4,853,291.75)	25,542,533.29
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	20,300.00	(20,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	289,805.89	1,023,737.48	(978,049.42)	335,493.95
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	325,046.86	2,157,710.61	(1,849,145.98)	633,611.49
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	499,318.52	3,800,900.01	(3,179,933.67)	1,120,284.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	325,524.00	245,208.00	(334,972.00)	235,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,100.00	8,300.00	(51,600.00)	5,800.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,099,472.09	1,583,229.33	(1,606,201.66)	2,076,499.76
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(98,570.24)	0.00	0.00	(98,570.24)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	16,560.00	3,243,853.09	(3,181,448.09)	78,965.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,814,903.18	1,287,038.64	0.00	4,101,941.82
1105010105 วัสดุคงคลัง	162,255.41	1,054,939.00	0.00	1,217,194.41
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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(300,750.60)	0.00	(4,223.86)	(304,974.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,833,041.40)	0.00	(35,120.07)	(1,868,161.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(10,499.66)	0.00	(1,049.97)	(11,549.63)
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	(5,449,870.43)	0.00	(44,456.31)	(5,494,326.74)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	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	10,000.00	0.00	9,455,781.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,419,678.87)	0.00	(51,076.47)	(5,470,755.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,720,000.00	2,500,000.00	0.00	15,220,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,053,333.61)	0.00	(115,506.85)	(6,168,840.46)
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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิเทศ	(1,928,444.57)	0.00	(30,791.76)	(1,959,236.33)
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	(1,327,454.66)	0.00	(8,281.77)	(1,335,736.43)
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	(273,724.01)	0.00	(1,060.04)	(274,784.05)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	15,290.00	(15,290.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(76,309.82)	0.00	(241.73)	(76,551.55)
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	(76,691.74)	0.00	(2,344.62)	(79,036.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	52,616,897.28	256,800.00	0.00	52,873,697.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	256,800.00	(256,800.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(29,468,506.73)	0.00	(373,331.16)	(29,841,837.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,308,961.80	0.00	0.00	10,308,961.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,442,439.43)	0.00	(29,406.71)	(9,471,846.14)
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	(2,499,291.44)	0.00	(14,443.53)	(2,513,734.97)
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	(4,523,523.38)	0.00	(54,489.07)	(4,578,012.45)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(79,019.62)	4,594,774.28	(7,325,351.41)	(2,809,596.75)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(522,621.90)	6,170,625.04	(5,896,627.64)	(248,624.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,305.00	(6,305.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(552,980.00)	1,934,796.50	(2,120,628.16)	(738,811.66)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	829.82	(829.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,492.46	(34,492.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(875,474.95)	539,499.95	0.00	(335,975.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(700.00)	21,900.00	(21,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,849,298.54)	0.00	0.00	(1,849,298.54)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	(2,453,496.51)	0.00	0.00	(2,453,496.51)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(25,836,197.35)	0.00	0.00	(25,836,197.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(109,800.00)	0.00	(96,200.00)	(206,000.00)
4301020104 ร/ครักมาฯชยาบาล	(6,258,237.61)	319,627.16	(3,753,214.68)	(9,691,825.13)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(511,860.00)	0.00	(255,930.00)	(767,790.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(978,999.40)	0.00	(726,800.00)	(1,705,799.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,663,386.00)	0.00	(1,050,298.34)	(2,713,684.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,206,910.88)	0.00	(66,104.00)	(3,273,014.88)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,083,000.00)	0.00	0.00	(1,083,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,249,968.70)	0.00	(4,853,401.13)	(10,103,369.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(6,751,605.35)	0.00	(2,937,252.51)	(9,688,857.86)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,868.00)	3,000.00	(3,663.00)	(7,531.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	370,272.00	756,768.00	0.00	1,127,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	775,420.00	385,735.00	0.00	1,161,155.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	511,860.00	255,930.00	0.00	767,790.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	28,353.00	28,267.00	0.00	56,620.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,136.00	7,528.50	0.00	22,664.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,630.00	37,129.00	0.00	67,759.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,220.50	1,975.00	(900.00)	36,295.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	152,840.00	363,899.00	0.00	516,739.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	72,445.00	32,970.00	0.00	105,415.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	26,250.00	24,980.00	0.00	51,230.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,489.97	48,158.00	0.00	94,647.97
5104010104 ค่าวัสดุ	342,187.00	231,395.12	(13,000.00)	560,582.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,174.58	2,915.00	0.00	269,089.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,565.00	21,247.00	0.00	47,812.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,052,874.60	972,598.80	0.00	2,025,473.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,800.00	2,536.00	0.00	8,336.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	322,257.57	154,992.23	0.00	477,249.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,832.72	11,908.75	0.00	35,741.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,254.25	5,086.87	0.00	19,341.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,908.93	21,628.65	0.00	35,537.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,902.00	6,305.00	0.00	17,207.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าตอบแทน	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	12.00	0.00	(12.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,862,927.00	248,866.66	0.00	2,111,793.66
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,311.45	4,223.86	0.00	12,535.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,107.25	35,120.07	0.00	104,227.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,066.06	1,049.97	0.00	3,116.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,272.08	44,456.31	0.00	134,728.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,627.73	51,076.47	0.00	151,704.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,287.66	115,506.85	0.00	342,794.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,590.27	30,791.76	0.00	91,382.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,296.36	8,281.77	0.00	24,578.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	2,085.86	1,060.04	0.00	3,145.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	475.67	241.73	0.00	717.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,613.60	2,344.62	0.00	6,958.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	718,295.53	373,331.16	0.00	1,091,626.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,864.81	29,406.71	0.00	87,271.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,743.42	14,443.53	0.00	61,186.95
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	113,566.21	54,489.07	0.00	168,055.28
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	2,051,163.00	27,000.00	0.00	2,078,163.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,346.00	19,980.00	0.00	26,326.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,751,605.35	2,937,252.51	0.00	9,688,857.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,236,706.58	4,853,291.75	0.00	10,089,998.33
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
จำนวนหน่วยเบิกจ่าย 2100900025	0.00	58,433,725.17	(58,433,725.17)	0.00


ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายพิระยุทธ สาณกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา


ผู้ตรวจสอบ.....

(นางมริชฎา แสงพรหม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ