

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,827,766.40	(7,827,766.40)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,479,194.40	(5,415,848.00)	63,346.40
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,702,025.00	(2,765,371.40)	(63,346.40)
1101020501	เงินฝากคลัง	20,686,704.75	5,828,646.40	(3,363,513.13)	23,151,838.02 ✓
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	348,839.00	752,552.00	(780,766.00)	320,625.00 ✓
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,283,682.00	1,943,047.43	(2,064,898.43)	1,161,831.00 ✓
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,711,259.16	9,668,659.01	(10,177,827.00)	1,202,091.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	106,445.00	(2,250.00)	104,195.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,342,761.25	3,602,200.00	(3,499,733.00)	4,445,228.25 ✓
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(217,138.06)	0.00	0.00	(217,138.06)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,040,026.43	(3,002,046.43)	37,980.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,243,080.47	549,525.40	0.00	2,792,605.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	147,263.10	0.00	0.00	147,263.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,989,300.00	0.00	0.00	1,989,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(342,171.65)	0.00	0.00	(342,171.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,177,444.73)	0.00	0.00	(2,177,444.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,796.10)	0.00	0.00	(20,796.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,252,000.00	0.00	0.00	11,252,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,885,829.10)	0.00	0.00	(5,885,829.10)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(48,014,007.90)	0.00	0.00	(48,014,007.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,388,291.64	0.00	0.00	11,388,291.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,915,058.97)	0.00	0.00	(5,915,058.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,220,000.00	0.00	0.00	15,220,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,422,347.32)	0.00	0.00	(7,422,347.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,230,402.63)	0.00	0.00	(2,230,402.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,799,717.00	0.00	0.00	1,799,717.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,410,823.93)	0.00	0.00	(1,410,823.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(282,944.47)	0.00	0.00	(282,944.47)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(78,680.35)	0.00	0.00	(78,680.35)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(99,684.14)	0.00	0.00	(99,684.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	68,813,697.28	0.00	0.00	68,813,697.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(33,699,682.02)	0.00	0.00	(33,699,682.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,370,161.80	0.00	0.00	10,370,161.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,692,918.66)	0.00	0.00	(9,692,918.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,964,575.02	0.00	0.00	2,964,575.02
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,644,214.81)	0.00	0.00	(2,644,214.81)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,909,128.69	0.00	0.00	5,909,128.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,012,969.09)	0.00	0.00	(5,012,969.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,905,219.74)	0.00	0.00	(35,905,219.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,573.92	0.00	0.00	106,573.92
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	0.00	(106,571.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,093,000.00	0.00	0.00	2,093,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,106.00)	718,513.52	(1,160,532.92)	(530,125.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	828,844.90	(897,174.90)	(68,330.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,504.81	(211,504.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(250,626.20)	250,626.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,544,415.00)	2,922,071.40	(2,875,492.40)	(1,497,836.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.71	(657.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,115.18	(2,115.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(54,440.00)	29,440.00	(77,717.01)	(102,717.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,043,515.00)	99,900.00	(152,746.40)	(1,096,361.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100,575.00	(100,575.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,587,315.05)	0.00	0.00	(1,587,315.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,624,361.88)	0.00	0.00	(12,624,361.88)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,207,552.88)	0.00	0.00	(29,207,552.88)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,235.00)	(2,235.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(24,208.00)	(24,208.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(76,200.00)	(76,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	374,064.00	(4,951,711.00)	(4,577,647.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	0.00	(16,200.00)	(16,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(285,070.00)	(285,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(492,925.00)	(492,925.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,264.00)	(28,264.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	434,195.00	(2,763,997.73)	(2,329,802.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	49,990.00	(5,352,451.40)	(5,302,461.40)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(24,015.00)	(24,015.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	354,164.00	0.00	354,164.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	843,140.00	(421,570.00)	421,570.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	285,070.00	0.00	285,070.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	8,431.40	0.00	8,431.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,100.00	(12,625.00)	18,475.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	295.00	0.00	295.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,390.00	0.00	33,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,308.00	0.00	18,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	171,487.50	0.00	171,487.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,190.10	0.00	19,190.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	129,576.90	0.00	129,576.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	309,760.00	0.00	309,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	209,384.18	(203,936.81)	5,447.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	27,795.50	(27,742.00)	53.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,504.22	(9,133.46)	370.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,245.93	(2,245.93)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,243.00	(8,243.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	68,480.00	0.00	68,480.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	561,557.00	0.00	561,557.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,302,861.40	(400.00)	5,302,461.40
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	26,443.00	0.00	26,443.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,313,523.13	(476,195.00)	2,837,328.13

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025	0.00	62,068,204.45	(62,068,204.45)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางมริษา แสงพรหม)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 ขอรับรองว่าถูกต้อง.....
 (นางสาวทิพา ไกรลาศ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา