

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,606,770.00	(3,606,770.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,795,198.65	(6,795,198.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,030,000.00	(3,030,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,139,206.08	6,795,198.65	(7,352,076.95)	29,582,327.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,764,613.65	(3,764,613.65)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	476,070.00	1,138,515.00	(1,111,147.00)	503,438.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,024,170.00	2,216,189.38	(2,051,731.62)	1,188,627.76
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,233,624.94	5,252,563.24	(6,976,746.23)	1,509,441.95
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	66,820.00	314,909.00	(60,144.00)	321,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	66,975.20	103,810.00	(84,375.20)	86,410.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,739,764.03	4,148,581.32	(2,170,208.58)	9,718,136.77
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(399,833.40)	0.00	0.00	(399,833.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,382,002.38	(3,358,878.38)	23,124.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,914,289.06	752,011.45	0.00	3,666,300.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	145,151.64	333,245.00	0.00	478,396.64
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,089,300.00	0.00	0.00	11,089,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(417,255.45)	0.00	(22,723.98)	(439,979.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,625,979.42)	0.00	(33,894.31)	(2,659,873.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,205.70)	0.00	(1,013.32)	(35,219.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,252,000.00	0.00	0.00	11,252,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,449,513.21)	0.00	(42,538.52)	(6,492,051.73)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(49,630,684.50)	0.00	0.00	(49,630,684.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,910,011.64	0.00	0.00	11,910,011.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,711,078.58)	0.00	(60,719.69)	(6,771,798.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,220,000.00	0.00	0.00	15,220,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,236,507.16)	0.00	(137,090.15)	(9,373,597.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,623,658.61)	0.00	(29,717.08)	(2,653,375.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,829,417.00	0.00	0.00	1,829,417.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,503,606.29)	0.00	(6,301.98)	(1,509,908.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(290,334.90)	0.00	(291.88)	(290,626.78)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(81,767.62)	0.00	(233.30)	(82,000.92)
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	(129,634.76)	0.00	(2,268.98)	(131,903.74)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	72,735,952.28	0.00	(349,500.00)	72,386,452.28
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(40,626,696.55)	302,810.39	(513,375.66)	(40,837,261.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,991,161.80	0.00	0.00	10,991,161.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,170,714.60)	0.00	(32,302.62)	(10,203,017.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,019,432.52	0.00	0.00	3,019,432.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,770,425.34)	0.00	(7,727.00)	(2,778,152.34)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,909,128.69	0.00	0.00	5,909,128.69
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,491,604.05)	0.00	(31,829.69)	(5,523,433.74)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(505,292.16)	3,412,417.64	(5,666,775.84)	(2,759,650.36)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,372,302.00	(1,372,302.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,669.11	(197,669.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,499,240.00)	2,645,665.00	(2,734,635.00)	(1,588,210.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,053.64	(1,053.64)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	25,039.55	(25,039.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(262,417.31)	76,717.31	0.00	(185,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(242,476.00)	39,450.00	(60,000.00)	(263,026.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,285.00	(2,285.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,330,063.34)	0.00	0.00	(1,330,063.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(9,501,476.17)	0.00	0.00	(9,501,476.17)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(41,831,914.76)	0.00	0.00	(41,831,914.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(292,571.00)	122,300.00	(759,346.00)	(929,617.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(5,808,980.92)	113,582.58	(6,381,659.98)	(12,077,058.32)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,370.00)	0.00	(158,497.31)	(162,867.31)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,500.00)	0.00	(100.00)	(7,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(310,600.00)	0.00	(310,600.00)	(621,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,838,200.00)	0.00	0.00	(1,838,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(615,530.00)	4,174.00	(894,608.00)	(1,505,964.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,715.00)	(44,715.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,331,338.46)	0.00	(5,193,778.51)	(8,525,116.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,503,306.00)	100.00	(6,795,198.65)	(13,298,404.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	423,070.00	420,425.00	0.00	843,495.00
5101010113	ค่าจ้าง	433,530.00	433,530.00	0.00	867,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	310,600.00	310,600.00	0.00	621,200.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,344.00	8,344.00	0.00	16,688.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,050.00	32,050.00	0.00	64,100.00
5101020114	เงินเพิ่ม	203,500.00	203,500.00	0.00	407,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,595.00	0.00	39,595.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	298,050.00	288,665.20	(1,500.00)	585,215.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	625.00	0.00	625.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,930.00	26,540.00	0.00	39,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,165.00	27,850.00	(500.00)	41,515.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,644.00	38,409.00	0.00	56,053.00
5104010104	ค่าวัสดุ	123,897.00	3,364,149.66	0.00	3,488,046.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,930.00	136,513.81	0.00	158,443.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,441.10	0.00	0.00	62,441.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	425,259.10	881,291.36	(7,246.50)	1,299,303.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	122,200.00	165,700.00	0.00	287,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,286.51	186,665.27	(585.00)	195,366.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	173.34	18,042.23	0.00	18,215.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,054.40	13,096.53	0.00	15,150.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,912.14	0.00	13,912.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,104.00	0.00	20,104.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	539,211.00	525,518.00	0.00	1,064,729.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,481.44	22,723.98	0.00	46,205.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,024.12	33,894.31	0.00	68,918.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,047.10	1,013.32	0.00	2,060.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,956.46	42,538.52	0.00	86,494.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,571.77	60,719.69	0.00	125,291.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,659.84	137,090.15	0.00	278,749.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,707.64	29,717.08	0.00	60,424.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:17:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,511.98	6,301.98	0.00	12,813.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	301.62	291.88	0.00	593.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	241.07	233.30	0.00	474.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,344.62	2,268.98	0.00	4,613.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	535,588.04	513,375.66	0.00	1,048,963.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,379.65	32,302.62	0.00	65,682.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,984.53	7,727.00	0.00	15,711.53
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	32,890.65	31,829.69	0.00	64,720.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,503,306.00	6,795,098.65	0.00	13,298,404.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,805,810.62	7,351,976.95	0.00	11,157,787.57
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	1,700.00	3,400.00	0.00	5,100.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,462.00	46,689.61	0.00	48,151.61

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025	0.00	72,241,513.51	(72,241,513.51)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางรำพึง ขำโคกสูง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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