

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 2,909,586.00 | (2,909,586.00) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00           | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 4,899,575.00 | (4,899,575.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 2,190,000.00 | (2,190,000.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 35,023,899.87 | 5,002,675.00 | (6,264,927.31) | 33,761,647.56 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 2,709,130.00 | (2,709,130.00) | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 336,325.00    | 786,117.00   | (812,532.00)   | 309,910.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 1,211,650.00  | 2,329,610.77 | (2,366,619.77) | 1,174,641.00  |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 875,776.92    | 5,220,910.33 | (4,993,269.63) | 1,103,417.62  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 262,371.00    | 125,240.00   | (276,666.00)   | 110,945.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ | 6,100.00       | 27,336.00    | (14,310.00)    | 19,126.00      |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก      | 5,744,897.85   | 5,055,687.00 | (2,875,558.00) | 7,925,026.85   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น   | (399,833.40)   | 0.00         | 0.00           | (399,833.40)   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.         | 16,444.00      | 2,740,594.83 | (2,691,217.77) | 65,821.06      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป        | 9,180,106.37   | 6,698,750.97 | (3,096,821.00) | 12,782,036.34  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง            | 478,396.64     | 272,025.00   | (70,356.00)    | 680,065.64     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย          | 11,089,300.00  | 0.00         | 0.00           | 11,089,300.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย     | (486,942.31)   | 0.00         | (21,966.51)    | (508,908.82)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน          | 16,540,423.00  | 0.00         | 0.00           | 16,540,423.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.        | (2,729,921.97) | 0.00         | (32,764.50)    | (2,762,686.47) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น      | 494,500.00     | 0.00         | 0.00           | 494,500.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น      | (37,313.21)    | 0.00         | (979.54)       | (38,292.75)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 11,252,000.00   | 0.00  | 0.00         | 11,252,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (6,579,964.65)  | 0.00  | (41,120.56)  | (6,621,085.21)  |
| 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  | (6,897,258.70)  | 0.00  | (58,683.06)  | (6,955,941.76)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 15,314,500.00   | 0.00  | 0.00         | 15,314,500.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (9,657,157.98)  | 0.00  | (132,770.08) | (9,789,928.06)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 5,822,718.00    | 0.00  | 0.00         | 5,822,718.00    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,716,175.38) | 0.00  | (29,682.41) | (2,745,857.79) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,829,417.00   | 0.00  | 0.00        | 1,829,417.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,522,932.26) | 0.00  | (6,091.92)  | (1,529,024.18) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 295,470.00     | 0.00  | 0.00        | 295,470.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (291,230.02)   | 0.00  | (282.16)    | (291,512.18)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 88,457.00      | 0.00  | 0.00        | 88,457.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (82,483.06)    | 0.00  | (225.52)    | (82,708.58)    |
| 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 | (136,592.98)   | 0.00  | (1,435.02)  | (138,028.00)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 72,402,952.28  | 0.00  | 0.00        | 72,402,952.28  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103         | คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ    | (41,891,514.52) | 0.00  | (479,202.79) | (42,370,717.31) |
| 1206100101         | คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 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       | (10,269,767.05) | 0.00  | (21,695.51)  | (10,291,462.56) |
| 1206120101         | คุรุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,019,432.52    | 0.00  | 0.00         | 3,019,432.52    |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (2,794,096.59)  | 0.00  | (7,239.00)   | (2,801,335.59)  |
| 1206130101         | คุรุภัณฑ์กีฬา         | 5,909,128.69    | 0.00  | 0.00         | 5,909,128.69    |
| 1206130103         | คสส คุรุภัณฑ์กีฬา     | (5,585,840.93)  | 0.00  | (19,560.81)  | (5,605,401.74)  |
| 1206180101         | คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 35,905,861.76   | 0.00  | 0.00         | 35,905,861.76   |
| 1206180102         | คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (35,905,219.74) | 0.00  | 0.00         | (35,905,219.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (401,466.38)   | 4,666,391.15 | (4,314,403.56) | (49,478.79)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 1,156,176.17 | (1,156,176.17) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 167,524.15   | (167,524.15)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (1,562,919.00) | 3,009,840.60 | (2,951,698.60) | (1,504,777.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00           | 40,538.57    | (40,538.57)    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (183,200.00)   | 1,880.00     | (1,880.00)     | (183,200.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (263,026.00)   | 0.00         | 0.00           | (263,026.00)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินารอจัดส่ง    | 0.00            | 17,905.00 | (17,905.00)    | 0.00            |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (1,330,063.34)  | 0.00      | (63,950.00)    | (1,394,013.34)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (9,501,476.17)  | 0.00      | 0.00           | (9,501,476.17)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.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) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (1,255.00)      | 0.00      | 0.00           | (1,255.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (251.11)        | 0.00      | 0.00           | (251.11)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,240,473.25)  | 0.00      | (165,630.00)   | (1,406,103.25)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (22,420,552.59) | 38,791.63 | (6,144,431.80) | (28,526,192.76) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (414,073.44)    | 0.00      | (948,805.53)   | (1,362,878.97)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาด      | (45,134.00)     | 0.00       | (5,500.00)     | (50,634.00)     |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (6,449.96)      | 0.00       | 0.00           | (6,449.96)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,242,400.00)  | 0.00       | (310,600.00)   | (1,553,000.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,838,200.00)  | 0.00       | 0.00           | (1,838,200.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,792,197.40)  | 0.00       | (511,784.00)   | (3,303,981.40)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (124,921.75)    | 0.00       | (19,998.00)    | (144,919.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (20,861,819.40) | 0.00       | (6,471,209.96) | (27,333,029.36) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (28,837,298.15) | 0.00       | (4,882,875.00) | (33,720,173.15) |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | (20,450.00)     | 0.00       | (30,000.00)    | (50,450.00)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (6,676.80)      | 0.00       | 0.00           | (6,676.80)      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,669,870.00    | 431,885.00 | 0.00           | 2,101,755.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,725,100.00    | 424,510.00 | 0.00           | 2,149,610.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 1,242,400.00 | 310,600.00 | 0.00        | 1,553,000.00 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.         | 33,195.60    | 8,163.60   | 0.00        | 41,359.20    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 148,029.00   | 34,094.00  | 0.00        | 182,123.00   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 824,000.00   | 207,000.00 | 0.00        | 1,031,000.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 80,732.75    | 14,943.00  | 0.00        | 95,675.75    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 42,259.00    | 2,130.00   | 0.00        | 44,389.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 1,930.00     | 2,925.00   | 0.00        | 4,855.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 1,328,520.20 | 392,530.00 | 0.00        | 1,721,050.20 |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ    | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 148,915.00   | 56,160.00  | 0.00        | 205,075.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 99,040.00    | 37,680.00  | (39,810.00) | 96,910.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 125,199.00   | 29,130.00  | (72,340.00) | 81,989.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 160,793.00   | 63,231.00    | (81,832.00)    | 142,192.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 850,385.60   | 6,076,023.00 | (6,014,042.00) | 912,366.60   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 330,909.51   | 67,743.60    | 0.00           | 398,653.11   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 160,501.40   | 31,710.20    | 0.00           | 192,211.60   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,369,051.21 | 387,103.66   | 0.00           | 4,756,154.87 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 12.00        | 6.00         | 0.00           | 18.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 497,432.01   | 162,957.65   | (525.00)       | 659,864.66   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 53,428.03    | 17,758.45    | 0.00           | 71,186.48    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 34,984.08    | 11,012.45    | 0.00           | 45,996.53    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,577.72    | 749.00       | 0.00           | 46,326.72    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 46,002.00    | 12,521.00    | 0.00           | 58,523.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00         | 94,999.73  | 0.00   | 94,999.73    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,135.00     | 0.00       | 0.00   | 7,135.00     |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 3,450.00     | 0.00       | 0.00   | 3,450.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 380,689.60   | 30,000.00  | 0.00   | 410,689.60   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 12,900.00    | 0.00       | 0.00   | 12,900.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 2,143,099.00 | 535,474.00 | 0.00   | 2,678,573.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 93,168.30    | 21,966.51  | 0.00   | 115,134.81   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 138,966.67   | 32,764.50  | 0.00   | 171,731.17   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 4,154.61     | 979.54     | 0.00   | 5,134.15     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 174,407.90   | 41,120.56  | 0.00   | 215,528.46   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 250,751.89   | 58,683.06  | 0.00   | 309,434.95   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 562,310.66   | 132,770.08 | 0.00   | 695,080.74   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 123,224.41    | 29,682.41    | 0.00   | 152,906.82    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 25,837.95     | 6,091.92     | 0.00   | 31,929.87     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,196.74      | 282.16       | 0.00   | 1,478.90      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 956.51        | 225.52       | 0.00   | 1,182.03      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,302.84      | 1,435.02     | 0.00   | 10,737.86     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 2,103,216.40  | 479,202.79   | 0.00   | 2,582,419.19  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 132,432.10    | 21,695.51    | 0.00   | 154,127.61    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 31,655.78     | 7,239.00     | 0.00   | 38,894.78     |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 127,127.53    | 19,560.81    | 0.00   | 146,688.34    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 15,014.00     | 16,700.00    | 0.00   | 31,714.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 28,837,298.15 | 4,882,875.00 | 0.00   | 33,720,173.15 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 1,506.11      | 0.00         | 0.00   | 1,506.11      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:08:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,261,785.78 | 6,164,927.31  | (89,800.00)     | 27,336,913.09 |
| 5210010106                  | T/E-สรก.กับสรก.     | 28,330.00     | 0.00          | 0.00            | 28,330.00     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 68,601.61     | 100,000.00    | 0.00            | 168,601.61    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 |                     | 0.00          | 71,527,527.21 | (71,527,527.21) | 0.00          |

ผู้ตรวจสอบ.....



(นางรำพึง ขำโคกสูง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....



(นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา