

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 08:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,288,926.49	(1,288,926.49)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,525,501.49	(5,525,501.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,463,848.26	5,504,014.00	(4,147,317.72)	32,820,544.54
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,828,817.49	(4,828,817.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	376,447.00	1,268,672.00	(1,313,633.00)	331,486.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,261,380.79	1,855,860.06	(1,927,467.85)	1,189,773.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,140,722.35	6,979,693.68	(5,557,370.00)	4,563,046.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	322,260.00	619,638.00	(419,200.00)	522,698.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 08:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	57,000.00	10,401.00	(57,000.00)	10,401.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,244,331.00	3,096,817.99	(5,616,043.48)	5,725,105.51
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(399,833.40)	0.00	0.00	(399,833.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,332,942.06	(3,122,213.06)	210,729.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,764,385.57	1,780,223.41	(28,492.60)	20,516,116.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,155,817.14	0.00	0.00	1,155,817.14
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,089,300.00	0.00	0.00	11,089,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(601,319.65)	0.00	(23,481.44)	(624,801.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,900,523.33)	0.00	(35,024.12)	(2,935,547.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(42,413.59)	0.00	(1,047.09)	(43,460.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 08:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	585,416.67	0.00	0.00	585,416.67
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(29,110.89)	0.00	(9,916.89)	(39,027.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,252,000.00	0.00	0.00	11,252,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,794,075.16)	0.00	(43,956.48)	(6,838,031.64)
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	12,278,462.84	0.00	0.00	12,278,462.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,106,846.83)	0.00	(65,473.54)	(7,172,320.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,314,500.00	0.00	0.00	15,314,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,348,478.07)	0.00	(141,926.64)	(10,490,404.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 08:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,190,418.00	0.00	0.00	6,190,418.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,872,386.34)	0.00	(33,286.68)	(2,905,673.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,845,517.00	0.00	0.00	1,845,517.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,531,391.82)	0.00	(6,766.24)	(1,538,158.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(292,699.20)	0.00	(301.62)	(293,000.82)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(83,657.31)	0.00	(241.07)	(83,898.38)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

