

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 1

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,548,954.00	(8,548,954.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,726,190.00	(10,726,190.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,820,544.54	9,014,211.30	(7,137,230.75)	34,697,525.09
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,025,545.00	(3,025,545.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	331,486.00	1,157,259.00	(1,173,705.00)	315,040.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,189,773.00	1,901,830.28	(1,922,848.34)	1,168,754.94
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,563,046.03	6,458,223.02	(9,027,759.00)	1,993,510.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	522,698.00	210,226.00	(628,656.00)	104,268.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 2

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	10,401.00	74,320.00	(16,651.00)	68,070.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	5,725,105.51	6,408,790.81	(5,040,072.52)	7,093,823.80
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(399,833.40)	0.00	0.00	(399,833.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	210,729.00	2,955,307.62	(3,115,806.68)	50,229.94
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,516,116.38	1,990,914.59	(31,050.00)	22,475,980.97
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	(624,801.09)	0.00	(23,481.44)	(648,282.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,935,547.45)	0.00	(35,024.12)	(2,970,571.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,460.68)	0.00	(1,047.10)	(44,507.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 3

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	585,416.67	0.00	0.00	585,416.67
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(39,027.78)	0.00	(9,916.89)	(48,944.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,252,000.00	0.00	0.00	11,252,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,838,031.64)	0.00	(43,956.46)	(6,881,988.10)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,172,320.37)	0.00	(65,473.30)	(7,237,793.67)
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	(10,490,404.71)	0.00	(141,926.64)	(10,632,331.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 4

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

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	(2,905,673.02)	0.00	(33,286.68)	(2,938,959.70)
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	(1,538,158.06)	0.00	(6,766.21)	(1,544,924.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(293,000.82)	0.00	(301.62)	(293,302.44)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	88,457.00	0.00	0.00	88,457.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(83,898.38)	0.00	(241.07)	(84,139.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 5

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(138,028.00)	0.00	0.00	(138,028.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	75,931,042.28	0.00	0.00	75,931,042.28
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(44,656,589.55)	0.00	(511,675.62)	(45,168,265.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,292,223.80	0.00	0.00	11,292,223.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,399,749.56)	0.00	(28,653.25)	(10,428,402.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	73,050.00	0.00	73,050.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	146,100.00	(146,100.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(718.53)	(718.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,344,432.52	0.00	0.00	3,344,432.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 6

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,845,697.87)	0.00	(11,220.49)	(2,856,918.36)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,555,428.69	75,000.00	0.00	5,630,428.69
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	99,670.50	(99,670.50)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,354,905.10)	0.00	(22,180.38)	(5,377,085.48)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(126,335.00)	5,597,548.17	(5,738,972.03)	(267,758.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,287.50)	2,588,139.03	(2,502,851.53)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,578.46	(244,578.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 7

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,605,653.00)	2,831,333.40	(2,491,978.40)	(1,266,298.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,117.70	(3,117.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,124.99	(46,124.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(183,200.00)	73,050.00	(73,050.00)	(183,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(384,706.00)	0.00	0.00	(384,706.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(804.00)	131,784.00	(130,980.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,336,438.34)	23,825.00	0.00	(1,312,613.34)
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	(585,416.67)	0.00	0.00	(585,416.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 8

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ดบ.เงินฝาก	(491.60)	0.00	0.00	(491.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,258.08)	0.00	0.00	(6,258.08)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,981,858.25)	49,021.00	(352,312.00)	(3,285,149.25)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(56,511,712.01)	44,522.00	(7,373,815.31)	(63,841,005.32)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,071,479.65)	0.00	(64,598.00)	(2,136,077.65)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(51,825.00)	0.00	(23,825.00)	(75,650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(265,257.28)	21,250.00	(44,500.10)	(288,507.38)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(16,161.10)	0.00	0.00	(16,161.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,086,200.00)	0.00	(310,600.00)	(3,396,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,607,590.00)	0.00	0.00	(7,607,590.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 9

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,976,989.75)	62,945.00	(823,416.15)	(9,737,460.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(493,294.75)	5,427.00	(182,551.00)	(670,418.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,417,991.51)	10,055.40	(7,137,183.86)	(63,545,119.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,916,326.25)	0.00	(8,900,645.00)	(71,816,971.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(215,272.30)	0.00	(103,475.00)	(318,747.30)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(6,676.80)	0.00	0.00	(6,676.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,274,620.00	433,351.00	0.00	4,707,971.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,242,703.00	429,350.00	0.00	4,672,053.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,086,200.00	310,600.00	0.00	3,396,800.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	81,588.06	8,260.40	0.00	89,848.46
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	337,819.00	31,842.00	0.00	369,661.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,029,066.00	209,500.00	0.00	2,238,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 10

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	376,223.25	156,604.00	(3,000.00)	529,827.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,216.50	14,947.00	(5,427.00)	70,736.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	55,855.00	0.00	0.00	55,855.00
5101040207	รักษากำนานญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,233,094.00	383,448.00	(36,625.00)	3,579,917.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	443,354.80	118,305.00	0.00	561,659.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	272,420.00	50,560.00	0.00	322,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	248,989.00	22,797.00	0.00	271,786.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	288,416.00	46,870.00	0.00	335,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,663,704.95	88,675.20	0.00	1,752,380.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 11

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,073,864.40	80,680.90	0.00	2,154,545.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	362,246.70	53,430.20	0.00	415,676.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,823,857.39	809,943.92	0.00	8,633,801.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	44,500.00	0.00	44,530.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,869,324.26	229,335.14	(1,449.00)	2,097,210.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	158,494.29	28,130.45	0.00	186,624.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	88,769.63	13,418.47	0.00	102,188.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,924.78	17,512.69	(3,841.30)	86,596.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,803.00	14,087.00	0.00	144,890.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	94,999.73	0.00	0.00	94,999.73
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	28,825.00	0.00	0.00	28,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 12

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก				
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,686,700.22	2,325,974.53	0.00	12,012,674.75
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,900.00	28,900.00	0.00	50,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,245,980.00	585,490.00	(60,000.00)	5,771,470.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,027.08	23,481.44	0.00	254,508.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	344,592.15	35,024.12	0.00	379,616.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,302.08	1,047.10	0.00	11,349.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	432,474.89	43,956.46	0.00	476,431.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	624,204.70	65,473.30	0.00	689,678.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,395,557.39	141,926.64	0.00	1,537,484.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	312,722.05	33,286.68	0.00	346,008.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Page No : 13

Report date : 11.09.2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,562.75	6,766.21	0.00	71,328.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,967.54	301.62	0.00	3,269.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,371.83	241.07	0.00	2,612.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,737.86	0.00	0.00	10,737.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,055,416.68	511,675.62	0.00	5,567,092.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	283,741.61	28,653.25	0.00	312,394.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	718.53	0.00	718.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	83,257.06	11,220.49	0.00	94,477.55
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	249,888.70	22,180.38	0.00	272,069.08
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	39,027.78	9,916.89	0.00	48,944.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,157.66	0.00	0.00	5,157.66
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	7,374.75	0.00	0.00	7,374.75
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	96,979.00	125,545.00	0.00	222,524.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,916,326.25	8,900,645.00	0.00	71,816,971.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,004.68	0.00	0.00	8,004.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,417,991.51	7,137,230.75	(10,091.30)	63,545,130.96
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	108,790.00	0.00	0.00	108,790.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,389,601.61	0.00	0.00	1,389,601.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025		0.00	94,245,116.72	(94,245,116.72)	0.00

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางรำพึง ขำโคกสูง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นางสาวกัณทิมา เหมพรหมราช)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา