

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 7,535,738.00  | (7,535,738.00)  | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00    | 0.00          | 0.00            | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 12,961,291.74 | (12,961,291.74) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 7,000,000.00  | (7,000,000.00)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 31,011,951.45 | 17,867,639.80 | (13,389,492.49) | 35,490,098.76 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 5,971,013.74  | (5,971,013.74)  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 394,478.71    | 1,079,622.40  | (1,174,113.61)  | 299,987.50    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 998,031.00    | 1,788,831.41  | (1,698,667.41)  | 1,088,195.00  |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 13,099,986.25 | 5,188,764.03  | (12,956,708.74) | 5,332,041.54  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 774,592.50    | 352,739.00    | (832,592.50)    | 294,739.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 56,860.00     | 0.00            | 56,860.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050102         | ล/น การคา-ภายนอก     | 4,163,251.65   | 5,382,220.42 | (3,686,703.11) | 5,858,768.96   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (264,540.67)   | 0.00         | 0.00           | (264,540.67)   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 89,638.50      | 2,973,401.35 | (2,908,656.37) | 154,383.48     |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 6,531,669.80   | 1,782,636.35 | (89,259.40)    | 8,225,046.75   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 489,384.36     | 302,574.56   | 0.00           | 791,958.92     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 11,089,300.00  | 0.00         | 0.00           | 11,089,300.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (740,884.29)   | 0.00         | (23,545.77)    | (764,430.06)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 16,540,423.00  | 0.00         | 0.00           | 16,540,423.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (3,108,693.20) | 0.00         | (35,120.08)    | (3,143,813.28) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 494,500.00     | 0.00         | 0.00           | 494,500.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (48,637.13)    | 0.00         | (1,049.96)     | (49,687.09)    |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 585,416.67     | 0.00         | 0.00           | 585,416.67     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร     | (88,053.09)     | 0.00       | (9,944.06)   | (97,997.15)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 11,252,000.00   | 0.00       | 0.00         | 11,252,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (7,055,335.43)  | 0.00       | (44,076.89)  | (7,099,412.32)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 69,818,846.00   | 0.00       | 0.00         | 69,818,846.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ     | (51,247,361.10) | 0.00       | 0.00         | (51,247,361.10) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 12,348,502.84   | 0.00       | (389,498.00) | 11,959,004.84   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (7,509,249.68)  | 378,163.69 | (67,448.11)  | (7,198,534.10)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 14,084,500.00   | 0.00       | 0.00         | 14,084,500.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (9,968,289.00)  | 0.00       | (142,850.55) | (10,111,139.55) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 6,190,418.00    | 0.00       | (12,500.00)  | 6,177,918.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 2,332,065.00 | (2,332,065.00) | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,140,274.14) | 12,499.00    | (41,136.18)    | (3,168,911.32) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,866,317.00   | 40,000.00    | (372,615.00)   | 1,533,702.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 40,000.00    | (40,000.00)    | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,574,559.58) | 372,600.00   | (7,615.52)     | (1,209,575.10) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 295,470.00     | 0.00         | 0.00           | 295,470.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (294,491.90)   | 0.00         | (302.44)       | (294,794.34)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 88,457.00      | 0.00         | (28,000.00)    | 60,457.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (85,090.15)    | 27,999.00    | (241.73)       | (57,332.88)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 138,030.00     | 0.00         | 0.00           | 138,030.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (138,028.00)   | 0.00         | 0.00           | (138,028.00)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัย     | 79,050,042.28  | 950,071.43   | (1,299,900.00) | 78,700,213.71  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00            | 899,000.00   | (899,000.00) | 0.00            |
| 1206090103         | คสส วิทยุฯ           | (47,336,766.24) | 1,299,879.00 | (535,371.73) | (46,572,258.97) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 12,248,123.80   | 728,000.00   | (476,231.00) | 12,499,892.80   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (10,659,933.60) | 236,656.35   | (64,899.05)  | (10,488,176.30) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 73,050.00       | 0.00         | (24,350.00)  | 48,700.00       |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,598.60)      | 1,759.46     | (720.48)     | (4,559.62)      |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,344,432.52    | 0.00         | (54,313.00)  | 3,290,119.52    |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,927,955.24)  | 54,310.00    | (14,931.60)  | (2,888,576.84)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 5,630,428.69    | 0.00         | (485,000.00) | 5,145,428.69    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206130102         | พัสดุภัณฑ์กีฬา         | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (5,464,556.36)  | 461,981.02   | (21,706.87)     | (5,024,282.21)  |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 35,905,861.76   | 0.00         | 0.00            | 35,905,861.76   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (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     | 466,413.00      | 2,332,065.00 | 0.00            | 2,798,478.00    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (201,945.35)    | 9,455,009.27 | (12,591,883.75) | (3,338,819.83)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00            | 5,694,916.41 | (5,712,031.91)  | (17,115.50)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 175,488.58   | (175,488.58)    | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (1,479,869.71)  | 2,718,939.77 | (2,661,095.56)  | (1,422,025.50)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 563.97    | (563.97)    | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00            | 62,214.40 | (62,214.40) | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (183,200.00)    | 0.00      | 0.00        | (183,200.00)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (195,500.00)    | 0.00      | 0.00        | (195,500.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 32,243.00 | (32,243.00) | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)    | 0.00      | 0.00        | (100,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (970,591.63)    | 0.00      | (5,470.00)  | (976,061.63)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 209,463.14      | 0.00      | 0.00        | 209,463.14      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (51,918,807.60) | 0.00      | 0.00        | (51,918,807.60) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (83,973,818.24) | 0.00      | 0.00        | (83,973,818.24) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (2,100.00)      | 0.00      | 0.00        | (2,100.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,171,243.00)  | 3,050.00  | (730,545.00)    | (1,898,738.00)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (15,705,697.52) | 25,911.00 | (6,148,478.84)  | (21,828,265.36) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (257,108.98)    | 0.00      | (6,980.00)      | (264,088.98)    |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น | (5,470.00)      | 5,470.00  | 0.00            | 0.00            |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (65,924.86)     | 0.00      | (4,612.00)      | (70,536.86)     |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00      | (8,570.50)      | (8,570.50)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (921,344.00)    | 19,500.00 | (320,360.00)    | (1,222,204.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (4,315,400.00)  | 0.00      | (899,000.00)    | (5,214,400.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,265,541.45)  | 4,220.00  | (844,391.40)    | (5,105,712.85)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (97,023.34)     | 0.00      | (13,274.00)     | (110,297.34)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (12,545,672.14) | 16,682.56 | (7,792,114.49)  | (20,321,104.07) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,710,959.99)  | 0.00      | (12,940,126.74) | (19,651,086.73) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (591,413.00) | 0.00       | (3,109,227.09) | (3,700,640.09) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,091,819.00 | 449,713.00 | 0.00           | 1,541,532.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,423,825.00 | 439,600.00 | 0.00           | 1,863,425.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 921,344.00   | 320,360.00 | (19,500.00)    | 1,222,204.00   |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00         | 4,910.00   | 0.00           | 4,910.00       |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 25,908.58    | 26,012.00  | 0.00           | 51,920.58      |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 94,915.00    | 19,442.00  | (450.00)       | 113,907.00     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 632,435.48   | 208,500.00 | 0.00           | 840,935.48     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,630.25    | 8,201.50   | 0.00           | 48,831.75      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,209.25    | 5,072.50   | 0.00           | 19,281.75      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 41,058.84    | 0.00       | 0.00           | 41,058.84      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,125.00     | 0.00       | 0.00           | 1,125.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,208,781.00 | 847,696.50 | (4,220.00)  | 2,052,257.50 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 95,760.00    | 0.00       | 0.00        | 95,760.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 39,780.00    | 9,920.00   | (320.00)    | 49,380.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 34,900.00    | 11,050.00  | (1,450.00)  | 44,500.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 62,074.00    | 8,932.00   | (632.00)    | 70,374.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 458,296.50   | 100,170.00 | 0.00        | 558,466.50   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,226,323.00 | 237,330.00 | 0.00        | 1,463,653.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 81,856.80    | 63,140.30  | 0.00        | 144,997.10   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,670,478.92 | 751,005.00 | (26,070.00) | 2,395,413.92 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 7,025.00     | 0.00       | 0.00        | 7,025.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 7,687.00     | 21,000.00  | 0.00        | 28,687.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 414,912.32   | 163,237.61 | (7,857.31)  | 570,292.62   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 86,954.68    | 36,261.44    | (1,017.72)     | 122,198.40   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 25,701.47    | 14,276.28    | (5,679.03)     | 34,298.72    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 12,174.46    | 6,087.23     | 0.00           | 18,261.69    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 43,436.00    | 21,026.00    | 0.00           | 64,462.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00         | 78,140.48    | 0.00           | 78,140.48    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 24,640.00    | 0.00         | 0.00           | 24,640.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 4,000.00     | 33,325.00    | 0.00           | 37,325.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 309,454.00   | 6,334,083.54 | (2,552,650.00) | 4,090,887.54 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์      | 2,600.00     | 3,000.00     | 0.00           | 5,600.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 15,500.00    | 2,500.00     | 0.00           | 18,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 1,244,432.00 | 359,407.00   | 0.00           | 1,603,839.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 69,877.78    | 23,545.77    | 0.00           | 93,423.55    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 104,227.32   | 35,120.08  | 0.00   | 139,347.40   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 3,116.03     | 1,049.96   | 0.00   | 4,165.99     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 130,808.83   | 44,076.89  | 0.00   | 174,885.72   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 201,083.72   | 67,448.11  | 0.00   | 268,531.83   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 423,943.55   | 142,850.55 | 0.00   | 566,794.10   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 122,081.54   | 41,136.18  | 0.00   | 163,217.72   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 21,657.79    | 7,615.52   | 0.00   | 29,273.31    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 897.58       | 302.44     | 0.00   | 1,200.02     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 717.40       | 241.73     | 0.00   | 959.13       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 1,595,559.03 | 534,792.06 | 0.00   | 2,130,351.09 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 162,022.86   | 63,569.38  | 0.00   | 225,592.24   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,682.53     | 720.48     | 0.00   | 4,403.01     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 44,313.13 | 14,931.60 | 0.00   | 59,244.73 |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 66,005.99 | 21,706.87 | 0.00   | 87,712.86 |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 29,511.42 | 9,944.06  | 0.00   | 39,455.48 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00      | 11,334.31 | 0.00   | 11,334.31 |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 1.00      |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00      | 15.00     | 0.00   | 15.00     |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 1.00      |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00      | 21.00     | 0.00   | 21.00     |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 0.00      | 13.00     | 0.00   | 13.00     |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 0.00      | 3.00      | 0.00   | 3.00      |
| 5203010123         | จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา  | 0.00      | 3.00      | 0.00   | 3.00      |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 16,397.00 | 21,165.00 | 0.00   | 37,562.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:05:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 6,710,959.99  | 12,940,126.74  | 0.00             | 19,651,086.73 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,100.00      | 0.00           | 0.00             | 2,100.00      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,745,338.99 | 13,389,492.49  | (2,595,448.06)   | 23,539,383.42 |
| 5210010106                  | T/E-สรก.กับสรก.     | 30,825.00     | 38,250.00      | 0.00             | 69,075.00     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 20,001.00     | 285,168.17     | 0.00             | 305,169.17    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 |                     | 0.00          | 136,902,635.48 | (136,902,635.48) | 0.00          |

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางรภัทิง ขำโคกสูง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายอนุกุล ปิยะสุนิน)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา