

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,125,178.00	(6,125,178.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	5,195,655.00	(5,195,655.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,331,733.62	5,001,525.00	(2,376,520.40)	32,956,738.22
1101020601 ง/ฝ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	200,859.00	(200,859.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	488,112.00	1,203,679.86	(1,485,791.86)	206,000.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	1,958,601.34	1,659,382.93	(2,780,037.10)	837,947.17
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	3,227,358.21	4,093,049.91	(6,060,632.00)	1,259,776.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,083,762.00	728,281.00	(1,431,304.00)	380,739.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,000.00	194,832.00	(6,000.00)	194,832.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	19,120.00	2,869,192.79	(2,865,212.79)	23,100.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	4,177,202.76	412,069.80	0.00	4,589,272.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,989,300.00	0.00	0.00	1,989,300.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(209,687.53)	0.00	(3,940.56)	(213,628.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,075,879.67)	0.00	(32,764.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,052,100.00	0.00	0.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,445,179.27)	0.00	(43,112.59)
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(42,852,355.18)	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,073,234.64	0.00	0.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,980.00	(5,990.00)
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,382,990.54)	0.00	(44,019.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,330,000.00	0.00	0.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,491,976.47)	0.00	(107,066.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,900.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,263,378.08)	0.00	(28,952.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,691,457.00	0.00	0.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

1206040103	คสส ศูนย์ฯ โนมินา	(1,154,212.16)	0.00	(7,758.37)	(1,161,970.53)
1206050101	ศูนย์ฯ การเกษตร	277,670.00	0.00	0.00	277,670.00
1206050102	พักศูนย์ฯ การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ศูนย์ฯ เกษตร	(248,752.95)	0.00	(880.34)	(249,633.29)
1206060101	ศูนย์ฯ โรงงาน	74,226.00	0.00	0.00	74,226.00
1206060102	พักศูนย์ฯ โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ศูนย์ฯ โรงงาน	(74,220.00)	0.00	0.00	(74,220.00)
1206070101	ศูนย์ฯ ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102	พักศูนย์ฯ ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ศูนย์ฯ ก่อสร้าง	(26,143.56)	0.00	(2,187.36)	(28,330.92)
1206090101	ศูนย์ฯ วิทยาลัย	34,160,878.37	0.00	0.00	34,160,878.37
1206090102	พักศูนย์ฯ วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ศูนย์ฯ วิทยาลัย	(23,565,751.07)	0.00	(199,085.34)	(23,764,836.41)
1206100101	ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์	9,590,461.80	0.00	0.00	9,590,461.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,655,260.27)	0.00	(46,317.10)	(8,701,577.37)
1206120101	ศูนย์ฯ บ้านครัว	2,682,075.02	0.00	0.00	2,682,075.02
1206120102	พักศูนย์ฯ บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,913,007.95)	0.00	(25,883.90)	(1,938,891.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,675,028.69	0.00	0.00	4,675,028.69
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(3,270,306.31)	0.00	(40,875.51)	(3,311,181.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสช 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
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	0.00	(106,571.92)
1209020102	หักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(84,706.17)	1,318,333.30	(1,233,627.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	736,519.47	(736,519.47)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,855.00	(14,855.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,418,073.00)	3,705,583.87	(2,354,589.36)	(1,067,078.49)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,162.62	(1,162.62)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,508.88	(6,508.88)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(538,335.28)	228,977.59	0.00	(309,357.69)
2116010104 เบิกกินยารักษา	0.00	195,255.00	(197,355.00)	(2,100.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,310,844.45	0.00	0.00	6,310,844.45
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(37,921,659.23)	0.00	0.00	(37,921,659.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,095.00)	0.00	0.00	(7,095.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(141.09)	0.00	0.00	(141.09)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(19,800.00)	0.00	0.00	(19,800.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(12,879,758.87)	5,058,733.00	(8,040,340.91)	(15,861,366.78)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(164,000.00)	0.00	0.00	(164,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,618,817.00)	0.00	(367,184.00)	(1,986,001.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(5,743,138.41)	2,150.00	(818,287.42)	(6,559,275.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,697.00)	0.00	(5,460.00)	(66,157.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(224,692.15)	0.00	(72,427.67)	(297,119.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,739,307.49)	0.00	(2,376,626.91)	(13,115,934.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,140,880.89)	0.00	(5,001,525.00)	(18,142,405.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(21,422.89)	0.00	0.00	(21,422.89)
4313010199	รายได้อื่น	(130,663.00)	927,873.00	(978,683.00)	(181,473.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,876,213.00	525,420.00	0.00	2,401,633.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,294,502.00	342,270.00	0.00	1,636,772.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	1,618,817.00	367,184.00	(1,176.00)	1,984,825.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	161,344.24	36,940.20	0.00	198,284.44
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,586,053.00	206,000.00	0.00	3,792,053.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,593.25	9,400.00	0.00	103,993.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,804.00	3,466.00	0.00	25,270.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	55,183.67	0.00	55,183.67
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,582.00	4,378.00	0.00	7,960.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	90,560.40	0.00	0.00	90,560.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101040206	รักษานานาชาติ-เอกชน	5,072.50	0.00	0.00	5,072.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,706,155.00	1,140,846.00	(415,256.00)	2,431,745.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,300.00	51,500.00	(1,060.00)	161,740.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

5103010103	ค่าที่พัก	153,571.00	42,132.00	195,703.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	226,291.23	73,757.00	296,310.23
5104010104	ค่าวัสดุ	1,297,292.38	172,550.39	1,469,842.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,590.00	0.00	6,590.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	47,294.80	21,581.80	67,606.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,329,635.25	437,204.17	1,754,599.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,825.00	0.00	5,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	610,201.00	140,938.49	751,139.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,780.50	37,939.50	145,720.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,226.98	8,064.88	39,291.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,972.72	12,412.00	56,384.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,292.00	3,192.00	17,484.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	4,000.00	4,000.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	28,033.10	0.00	28,033.10
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,364.70	0.00	15,364.70
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	32,901.00	0.00	32,901.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,713.38	3,940.56	20,653.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	138,966.67	32,764.50	171,731.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,856.82	43,112.59	0.00	225,969.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,190.33	44,019.61	0.00	236,209.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	454,108.60	107,066.26	0.00	561,174.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,797.07	28,952.14	0.00	151,749.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,906.19	7,758.37	0.00	40,664.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,589.78	880.34	0.00	6,470.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,277.42	2,187.36	0.00	11,464.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	850,392.01	199,085.34	0.00	1,049,477.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,889.07	46,317.10	0.00	243,206.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	110,142.90	25,883.90	0.00	136,026.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	173,368.37	40,875.51	0.00	214,243.88
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	118,491.66	194,130.00	0.00	312,621.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	13,140,880.89	5,001,525.00	0.00	18,142,405.89
5210010103	T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	7,236.09	0.00	0.00	7,236.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,739,409.50	2,376,520.40	0.00	13,115,929.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025		0.00	56,756,216.10	(56,756,216.10)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นางสาวกัญทิมา เหมพรหมราช)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา