

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

๓๑.๖1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	813,084.50	(811,474.50)	1,610.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,397.50	(72,397.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,441,147.63	53,322.50	(2,022,037.69)	25,472,432.44
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	112,143.00	1,200,078.14	(832,854.14)	479,367.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	871,625.99	2,021,089.97	(1,326,154.96)	1,566,561.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	5,785,297.00	2,620,168.50	(93,943.88)	8,311,521.62
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	629,895.00	2,304.00	(632,199.00)	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	0.00	28,764.00	(4,834.00)	23,930.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,800.00	3,150,328.11	(3,149,428.11)	2,700.00
1105010102 เงินค่าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค่าเช่าเรือ	4,106,242.09	0.00	0.00	4,106,242.09
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 กศศ. อาคารพักอาศัย	(143,241.65)	0.00	(4,223.86)	(147,465.51)
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 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 กตศ. อาคาร สนง.	(523,402.43)	0.00	(35,120.08)	(558,522.51)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	10,055,100.00	0.00	0.00	10,055,100.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตศ. ตั้งปลูกสร้าง	(3,737,700.33)	0.00	(40,567.01)	(3,778,267.34)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&ตั้งป/ทไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102 กตศ. อาคารไม่ระบุ	(41,027,927.30)	0.00	0.00	(41,027,927.30)
1206010101 กรูภัณฑ์สำนักงาน	7,976,304.64	0.00	0.00	7,976,304.64
1206010102 พักกรูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ กรูภัณฑ์สำนักงาน	(3,603,448.02)	0.00	(50,182.16)	(3,653,630.18)
1206020101 กรูภัณฑ์ยานพาหนะ	10,230,000.00	0.00	0.00	10,230,000.00
1206020102 พักกรูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตศ กรูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,900,213.76)	0.00	(92,469.18)	(2,992,682.94)
1206030101 กรูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(774,991.41)	0.00	(31,095.67)	(806,087.08)
1206040101 กรูภัณฑ์โฆษณา	1,555,957.00	0.00	0.00	1,555,957.00
1206040102 พักกรูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กตต ครัวเรือนชนบท	(1,025,314.80)	0.00	(8,344.25)	(1,033,659.05)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	277,670.00	0.00	0.00	277,670.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตต ครัวเรือนการเกษตร	(210,491.27)	0.00	(2,941.09)	(213,432.36)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	74,226.00	0.00	0.00	74,226.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตต ครัวเรือนโรงงาน	(74,174.97)	0.00	(45.03)	(74,220.00)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิชาชีพ	31,065,384.37	0.00	0.00	31,065,384.37
1206090102 พักครัวเรือนวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตต ครัวเรือนวิชาชีพ	(20,015,011.51)	0.00	(230,519.71)	(20,245,531.22)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	8,990,711.80	0.00	0.00	8,990,711.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตต คอมพิวเตอร์	(7,840,794.31)	0.00	(53,132.18)	(7,893,926.49)
1206120101 ครัวเรือนบ้านกรวด	2,547,860.02	0.00	0.00	2,547,860.02
1206120102 พักครัวเรือนบ้านกรวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตต ครัวเรือนบ้านกรวด	(1,481,885.02)	0.00	(26,853.58)	(1,508,738.60)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	3,969,708.69	0.00	0.00	3,969,708.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักกลางวันเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กตศท กรู๊ตติ้งเจ้าหน้าที่	(2,618,263.87)	0.00	(33,054.64)	(2,651,318.51)
1206180101 กรู๊ตติ้งไม่ระบุ	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102 กตศท กรู๊ตติ้งไม่ระบุ	(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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตศท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	0.00	(106,571.92)
1209020102 พักต/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การกัก-ภายนอก	(18,935.00)	346,385.45	(327,450.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	0.00	(46,000.00)	(46,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,151.00	(8,151.00)	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าจ้าง	(966,698.00)	1,813,080.40	(2,895,010.40)	(2,048,628.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	238.26	(238.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(763,748.13)	0.00	(53,322.50)	(817,070.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเน้งงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(12,229,551.90)	0.00	0.00	(12,229,551.90)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.กะเทม	(25,692,107.33)	0.00	0.00	(25,692,107.33)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(19,075.00)	(19,075.00)
4301020102 รายได้นบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	83,198.00	(2,531,328.50)	(2,448,130.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(385,410.00)	(385,410.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(743,184.16)	(743,184.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,240.00)	(8,240.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,022,101.70)	(2,022,101.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากกตั้ง	0.00	0.00	(53,322.50)	(53,322.50)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(36,347.00)	(36,347.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	471,444.00	0.00	471,444.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	315,680.00	0.00	315,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	385,410.00	0.00	385,410.00
5101020105 เงินสมทบ กศจ.	0.00	6,147.40	0.00	6,147.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	29,255.00	0.00	29,255.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020199 อกรง.บุคลากรอื่น	0.00	1,315,317.00	0.00	1,315,317.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 อกรง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	489,117.00	0.00	489,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00
5103010199 อกรง.เดินทางภายในปท.	0.00	36,112.00	0.00	36,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	54,715.00	0.00	54,715.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	268,245.00	0.00	268,245.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	178,933.55	0.00	178,933.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	57,856.75	0.00	57,856.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,678.04	0.00	7,678.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,245.93	0.00	2,245.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,151.00	0.00	8,151.00
5104030207 อกรง.ในการประชุม	0.00	597.06	0.00	597.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	0.00	4,223.86	0.00	4,223.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารตม.	0.00	35,120.08	0.00	35,120.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	40,567.01	0.00	40,567.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	50,182.16	0.00	50,182.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	92,469.18	0.00	92,469.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,095.67	0.00	31,095.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,344.25	0.00	8,344.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,941.09	0.00	2,941.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	45.03	0.00	45.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	230,519.71	0.00	230,519.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,132.18	0.00	53,132.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรว	0.00	26,853.58	0.00	26,853.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	33,054.64	0.00	33,054.64
5209010112 T/E-มิกเงินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	53,322.50	0.00	53,322.50
5210010103 T/E-โอนร/คพค/ไบนก.	0.00	19,075.00	0.00	19,075.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	0.00	2,022,037.69	0.00	2,022,037.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025	0.00	18,684,953.69	(18,684,953.69)	0.00

ผู้เสนอ.....นางสาว.....

(นางสาวเจนจิรา จำโคกสูง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางมริษฎา แสงพรม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา