

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,991,195.06	(7,991,195.06)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,911,252.53	(6,911,252.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,908,130.00	(6,908,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,504,212.27	6,908,184.53	(1,230,516.68)	31,181,880.12
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,122.53	(3,122.53)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	220,000.00	2,174,767.86	(1,676,410.92)	718,356.94
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,880,030.00	517,409.01	(2,368,787.01)	28,652.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,557,860.39	3,890,617.34	(6,980,471.00)	2,468,006.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,618.00	1,091,912.00	(24,216.00)	1,080,314.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,800.00	16,950.00	(9,125.00)	14,625.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	12,618.00	3,270,048.03	(2,676,976.87)	605,689.16
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,532,721.05	940,842.38	0.00	2,473,563.43
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. อาคารพักอาศัย	(197,186.46)	0.00	(4,076.44)	(201,262.90)
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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

1205020103	คสช. อาคาร สนง.	(971,937.12)	0.00	(33,894.31)	(1,005,831.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,052,100.00	0.00	0.00	11,052,100.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,308,408.31)	0.00	(44,599.25)	(4,353,007.56)
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102	คสช. อาคารไม่ระบุ	(42,852,355.18)	0.00	0.00	(42,852,355.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,073,234.64	0.00	0.00	8,073,234.64
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,239,506.40)	0.00	(47,135.22)	(4,286,641.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,152,318.01)	0.00	(110,758.19)	(4,263,076.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,171,529.85)	0.00	(29,950.51)	(1,201,480.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,691,457.00	0.00	0.00	1,691,457.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,129,599.42)	0.00	(1,137,625.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	277,670.00	0.00	277,670.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(245,063.83)	0.00	(246,758.34)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,226.00	0.00	74,226.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,220.00)	0.00	(74,220.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	138,030.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,204.36)	0.00	(21,467.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	34,160,878.37	0.00	34,160,878.37
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(22,930,916.17)	0.00	(23,138,665.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,590,461.80	0.00	9,590,461.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,508,273.16)	0.00	(8,556,237.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,682,075.02	0.00	2,682,075.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,830,737.84)	0.00	(1,857,670.07)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,675,028.69	0.00	4,675,028.69
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(3,140,632.42)	0.00	(3,182,917.36)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,905,861.76	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,905,219.74)	0.00	(35,905,219.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,573.92	0.00	106,573.92
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	(106,571.92)
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	604,828.46	(66,215.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	305,702.60	(1,116,583.38)
2101020198	จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,663.00	0.00
2102040102	ใบบำรุงค่าใช้จ่าย	(2,112,648.00)	3,746,543.00	(1,286,951.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.07	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,931.40	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(625,634.82)	28,422.50	0.00	(597,212.32)
2116010104 เบิกกิน+รอน้ำส่ง	0.00	3,152.53	(3,152.53)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	6,310,844.45	0.00	0.00	6,310,844.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.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	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(2,403,214.05)	7,177,828.00	(10,959,984.34)	(6,185,370.39)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(155,900.00)	0.00	(8,100.00)	(164,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(425,520.00)	0.00	(393,418.00)	(818,938.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(252,636.93)	0.00	(1,890,724.52)	(2,143,361.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,980.00)	0.00	(33,673.00)	(72,653.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,612,304.68)	0.00	(1,230,069.04)	(3,842,373.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,218.90)	0.00	(6,908,184.53)	(7,094,403.43)
4313010199 รายได้อื่น	(37,710.00)	1,770.00	(29,760.00)	(65,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	316,121.00	513,464.00	(30.00)	829,555.00
5101010113 ค่าจ้าง	306,500.00	330,860.00	0.00	637,360.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	425,520.00	393,418.00	0.00	818,938.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	36,887.80	37,485.00	0.00	74,372.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,568,019.00	221,000.00	0.00	1,789,019.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,500.00	23,890.00	0.00	60,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,980.00	9,003.00	0.00	10,983.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	500.00	780.00	0.00	1,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,600.00	13,995.00	0.00	79,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,290.00	13,520.00	0.00	27,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,200.00	6,855.00	0.00	22,055.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,352.00	36,700.00	0.00	75,052.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	405,987.60	(20,000.00)	385,987.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	43,974.33	(29.53)	43,944.80
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	342,695.00	342,384.25	0.00	685,079.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,525.00	2,300.00	0.00	5,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,982.96	158,670.84	0.00	323,653.80
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	26,736.75	22,046.00	0.00	48,782.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,973.28	7,668.81	0.00	13,642.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	749.00	16,154.86	0.00	16,903.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
5104040104	งช.แก่ผู้ขอราชการ	0.00	32,901.00	0.00	32,901.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,212.31	4,076.44	0.00	8,288.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,024.12	33,894.31	0.00	68,918.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,085.86	44,599.25	0.00	90,685.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,706.19	47,135.22	0.00	95,841.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,450.14	110,758.19	0.00	225,208.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,948.84	29,950.51	0.00	60,899.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,293.45	8,025.92	0.00	16,319.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,900.66	1,694.51	0.00	3,595.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,338.22	2,262.78	0.00	4,601.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	215,557.11	207,749.28	0.00	423,306.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,901.96	47,964.19	0.00	97,866.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,872.79	26,932.23	0.00	54,805.02
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	43,694.48	42,284.94	0.00	85,979.42
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	3,068.00	0.00	3,068.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	186,218.90	6,908,184.53	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ศพค/โหนด.	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,612,268.86	1,230,516.68	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		4,808,487.76	8,138,701.21	0.00

ผู้เสนอ..... *หจก*

(นางสาวเจนจิรา ขำโคกสูง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ..... *สจ*

(นางมริษา แสงพรหม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง..... *กต*

(นางสาวกัณทิมา เหมพรหมราช)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา