

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	733,300.89	(733,300.89)	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,927.89	(72,927.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,181,880.12	0.00	(1,705,102.83)	29,476,777.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,224.00	(74,224.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	718,356.94	2,708,653.39	(2,120,980.33)	1,306,030.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	28,652.00	1,212,530.21	(1,151,189.61)	89,992.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,468,006.73	4,034,281.07	0.00	6,502,287.80
1102010101	ลนเงินยืม-ในงปม.	1,080,314.00	1,393,442.00	(1,071,023.00)	1,402,733.00
1102010102	ลนเงินยืม-นอกงปม.	14,625.00	114,900.00	(14,625.00)	114,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	605,689.16	3,393,165.26	(3,963,602.42)	35,252.00
1105010102	สินค้ระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้สำเร็จรูป	2,473,563.43	0.00	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.ต. อาคารพักอาศัย	(201,262.90)	0.00	(4,212.32)	(205,475.22)
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 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,005,831.43)	0.00	(35,024.12)	(1,040,855.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,052,100.00	0.00	0.00	11,052,100.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,353,007.56)	0.00	(46,085.86)	(4,399,093.42)
1205040107 ทักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,286,641.62)	0.00	(48,706.09)	(4,335,347.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,263,076.20)	0.00	(114,450.14)	(4,377,526.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,201,480.36)	0.00	(30,948.85)	(1,232,429.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,691,457.00	0.00	0.00	1,691,457.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,137,625.34)	0.00	(8,293.42)	(1,145,918.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	277,670.00	0.00	0.00	277,670.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(246,758.34)	0.00	(1,053.58)	(247,811.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,226.00	0.00	0.00	74,226.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,220.00)	0.00	0.00	(74,220.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,467.14)	0.00	(2,338.22)	(23,805.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	34,160,878.37	0.00	0.00	34,160,878.37
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(23,138,665.45)	0.00	(213,779.93)	(23,352,445.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,590,461.80	0.00	0.00	9,590,461.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(8,556,237.35)	0.00	(49,511.40)	(8,605,748.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,682,075.02	0.00	0.00	2,682,075.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,857,670.07)	0.00	(27,668.95)	(1,885,339.02)
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	(3,182,917.36)	0.00	(43,694.52)	(3,226,611.88)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสช 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
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	(66,215.73)	1,580,312.91	(1,590,629.86)	(76,532.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบบำรุง	(1,116,583.38)	1,215,966.75	(263,962.97)	(164,579.60)
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,781.00	(19,781.00)	0.00
2102040102	ใบบำรุงค้างจ่าย	(1,286,951.00)	2,949,868.55	(3,029,692.55)	(1,366,775.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.70	(175.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,240.56	(12,240.56)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(597,212.32)	12,679.50	0.00	(584,532.82)
2116010104 เบิกกินรรมนำส่ง	0.00	44,410.00	(44,410.00)	0.00
2202010101 งทร.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/คคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,095.00)	(7,095.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(6,185,370.39)	0.00	(4,001,658.07)	(10,187,028.46)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(164,000.00)	0.00	0.00	(164,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(818,938.00)	0.00	(419,999.00)	(1,238,937.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,143,361.45)	73,532.00	(2,359,883.24)	(4,429,712.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,127.00)	(22,127.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,653.00)	0.00	(133,139.15)	(205,792.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,842,373.72)	0.00	(1,693,517.39)	(5,535,891.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,094,403.43)	0.00	0.00	(7,094,403.43)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(21,422.89)	(21,422.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2563

4313010199 รายได้อื่น	(65,700.00)	0.00	(32,623.00)	(98,323.00)
5101010108 ค่าธวงเวลา	829,555.00	25,493.00	0.00	855,048.00
5101010113 ค่าจ้าง	637,360.00	318,680.00	0.00	956,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	818,938.00	419,999.00	0.00	1,238,937.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	74,372.80	35,665.40	0.00	110,038.20
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	1,789,019.00	206,000.00	0.00	1,995,019.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,390.00	23,103.25	0.00	83,493.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,983.00	10,821.00	0.00	21,804.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,582.00	0.00	3,582.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนคตข	0.00	90,560.40	0.00	90,560.40
5101040204 ค่ารักษามานาญ-นอก-รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	5,072.50	0.00	5,072.50
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	79,595.00	852,967.00	0.00	932,562.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,810.00	53,210.00	0.00	81,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,055.00	92,860.00	0.00	114,915.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	75,052.00	113,458.00	0.00	188,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	385,987.60	338,541.54	(5,500.00)	719,029.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,944.80	2,650.00	0.00	46,594.80
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	685,079.25	319,273.50	0.00	1,004,352.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,653.80	156,192.75	0.00	479,846.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,782.75	35,254.25	0.00	84,037.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,642.09	8,719.43	0.00	22,361.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,903.86	13,159.93	0.00	30,063.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,016.00	8,118.00	0.00	11,134.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่าความบกพร่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040104	งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	32,901.00	0.00	0.00	32,901.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,288.75	4,212.32	0.00	12,501.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,918.43	35,024.12	0.00	103,942.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,685.11	46,085.86	0.00	136,770.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,841.41	48,706.09	0.00	144,547.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	225,208.33	114,450.14	0.00	339,658.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,899.35	30,948.85	0.00	91,848.20

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,319.37	8,293.42	0.00	24,612.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,595.17	1,053.58	0.00	4,648.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,601.00	2,338.22	0.00	6,939.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	423,306.39	213,779.93	0.00	637,086.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	97,866.15	49,511.40	0.00	147,377.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	54,805.02	27,668.95	0.00	82,473.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	85,979.42	43,694.52	0.00	129,673.94
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	3,068.00	65,832.89	0.00	68,900.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,094,403.43	0.00	0.00	7,094,403.43
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค/ค/ค	0.00	7,095.00	0.00	7,095.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,842,785.54	1,705,102.83	0.00	5,547,888.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,240.00	(31,240.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2109900025</b>		<b>0.00</b>	<b>25,122,146.75</b>	<b>(25,122,146.75)</b>	<b>0.00</b>



(นางสาวกัญญาภัค นนทเศรษฐกร)  
 ทัศนแพทย์เชี่ยวชาญ (ก.น.ร.) นครราชสีมา (สุข)  
 วิชาการจัดการแผนผู้ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา