

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,365,563.72	(6,365,563.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	5,882,907.72	(5,882,907.72)	0.00
1101010113 พิธีกรอ Clearing	0.00	5,804,012.72	(5,804,012.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,501,288.11	5,863,075.00	(4,841,306.09)	31,523,057.02
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,470.00	(30,470.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	496,949.94	1,955,814.46	(1,926,418.38)	526,346.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,949.20	2,802,342.41	(958,235.61)	1,864,056.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,475,813.80	5,455,712.50	(8,187,161.50)	1,744,364.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	101,152.00	998,352.77	(853,011.77)	246,493.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	164,024.00	0.00	(164,024.00)	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,748,776.61	(3,947,319.63)	1,801,456.98
1102050124 ค่ารับจาก บก.	509,647.00	4,302,839.87	(4,767,786.87)	44,700.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,206,814.18	800,223.00	0.00	7,007,037.18
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 คชส. อาคารพักอาศัย	(217,840.40)	0.00	(4,076.44)	(221,916.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,143,668.29)	0.00	(33,894.31)	(1,177,562.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,052,100.00	0.00	0.00	11,052,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,534,377.75)	0.00	(44,599.19)	(4,578,976.94)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุ	(42,852,355.18)	0.00	0.00	(42,852,355.18)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	8,073,234.64	132,100.00	0.00	8,205,334.64
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1206010103 คสช ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,473,717.66)	0.00	(45,522.70)	(4,519,240.36)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,713,492.87)	0.00	(110,758.19)	(4,824,251.06)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	68,100.00	(68,100.00)	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิทยุ	(1,323,279.07)	0.00	(29,950.50)	(1,353,229.57)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,691,457.00	0.00	0.00	1,691,457.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

1206040102	พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ครูรักษาโยมณา	(1,170,180.81)	0.00	(7,943.62)
1206050101	ครูรักษาการเกษมคร	277,670.00	17,800.00	0.00
1206050102	พักครูรักษาการเกษมคร	0.00	17,800.00	(17,800.00)
1206050103	คสช ครูรักษาเกษมคร	(250,574.36)	0.00	(1,124.67)
1206060101	ครูรักษาโรงงาน	74,226.00	0.00	0.00
1206060102	พักครูรักษาโรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครูรักษาโรงงาน	(74,220.00)	0.00	0.00
1206070101	ครูรักษาหอสร้าง	138,030.00	0.00	0.00
1206070102	พักครูรักษาหอสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสช ครูรักษาหอสร้าง	(30,669.14)	0.00	(2,262.78)
1206090101	ครูรักษาวิทย์ฯ	34,160,878.37	3,112,699.01	0.00
1206090102	พักครูรักษาวิทย์ฯ	0.00	737,699.01	(737,699.01)
1206090103	คสช ครูรักษาวิทย์ฯ	(23,977,526.71)	0.00	(308,528.14)
1206100101	ครูรักษาคอมพิวเตอร์	9,590,461.80	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(8,744,754.34)	0.00	(36,775.59)
1206120101	ครูรักษาบ้านครัว	2,696,575.02	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,966,616.31)	0.00	(1,993,457.16)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	4,675,028.69	0.00	4,675,028.69
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครูภัณฑ์กีฬา	(3,354,876.30)	0.00	(3,397,161.27)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	35,905,861.76	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสช ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(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/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(43,717.43)	4,905,494.21	(5,383,539.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(322,970.88)	3,318,978.75	(2,996,007.87)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,112.00	(18,112.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(999,637.00)	2,486,437.08	(3,850,268.08)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,833.17	(9,833.17)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

2102040106	W/Hax-กจค.นิติ(53)	0.00	32,867.04	(32,867.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(256,336.00)	14,600.00	(63,025.00)	(304,761.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(60,648.00)	95,110.72	(34,462.72)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,310,844.45	0.00	0.00	6,310,844.45
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าของเบ็ดเคสึค	(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	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(18,998,697.46)	9,475,132.37	(14,340,840.35)	(23,864,405.44)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(326,100.00)	0.00	(500.00)	(326,600.00)
4302030101	ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(2,375,000.00)	(2,375,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,389,474.00)	0.00	(400,059.00)	(2,789,533.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(884,299.01)	(884,299.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,393,092.43)	331,064.00	(3,052,131.27)	(10,114,159.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(582,763.20)	0.00	(22,000.00)	(604,763.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

4307010108	TR-รับงบกลาง	(308,352.82)	59,260.00	(432,510.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,801,224.03)	0.00	(4,408,293.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,388,974.89)	0.00	(5,863,075.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(178,200.49)	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(260,210.00)	0.00	(4,300.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,888,780.00	447,894.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,973,734.00	334,764.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,377,984.00	400,059.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	237,931.48	31,511.08	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,023,053.00	1,625,662.00	(2,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,993.25	4,800.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,183.00	68,450.00	0.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	55,183.67	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,280.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บนตาย	90,560.40	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านชานอก-รัฐ	1,280.00	0.00	0.00

รายงานบพคสองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

5101040206	รักษาน้ำบาดาล-นอก-เอกชน	5,072.50	0.00	0.00	5,072.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,818,833.00	242,108.00	0.00	3,060,941.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,550.00	29,070.00	(1,920.00)	246,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,232.00	1,600.00	(1,600.00)	236,232.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	363,966.23	13,267.00	(4,024.00)	373,209.23
5104010104	ค่าวัสดุ	1,619,348.59	3,190,067.97	(40,000.00)	4,769,416.56
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	13,759.00	72,540.00	0.00	86,299.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,696.60	49,890.00	0.00	155,586.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,643,181.12	442,892.63	(34,668.00)	3,051,405.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	891,878.27	178,056.92	0.00	1,069,935.19
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	179,511.50	38,954.00	(500.00)	217,965.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,005.13	13,023.23	(2,772.72)	55,255.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	71,790.58	14,661.14	0.00	86,451.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,490.00	6,449.00	0.00	26,939.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	42,923.10	0.00	0.00	42,923.10
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	15,394.70	31,314.00	0.00	46,708.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

5104040104	งช.แกงจืดราชกร	32,901.00	0.00	0.00	32,901.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,866.25	4,076.44	0.00	28,942.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	206,755.29	33,894.31	0.00	240,649.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,055.30	44,599.19	0.00	316,654.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	282,917.45	45,522.70	0.00	328,440.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	675,625.00	110,758.19	0.00	786,383.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	182,698.06	29,950.50	0.00	212,648.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,874.84	7,943.62	0.00	56,818.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,411.19	1,124.67	0.00	8,535.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,803.00	2,262.78	0.00	16,065.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,262,167.65	308,528.14	0.00	1,570,695.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	286,383.14	36,775.59	0.00	323,158.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	163,751.26	26,840.85	0.00	190,592.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	257,938.36	42,284.97	0.00	300,223.33
5209010112	T/Eเบิกกินสงคืน	364,165.66	19,832.72	0.00	383,998.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,388,974.89	5,863,075.00	0.00	24,252,049.89
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหม่ก.	7,236.09	0.00	0.00	7,236.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,817,949.01	4,841,306.09	0.00	20,659,255.10

รายงานบทคงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

5210010118	TB-ภายในกรม	156,777.60	0.00	0.00	156,777.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,136,313.77	(1,136,313.77)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	245,219.00	(245,219.00)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา