

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	637,653.00	(637,653.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,839.00	(198,839.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	183,500.00	(183,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,523,057.02	183,500.00	(2,709,590.18)	28,996,966.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,260.00	(16,260.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	526,346.02	1,175,378.80	(1,393,272.43)	308,452.39
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	1,864,056.00	954,539.83	(2,291,938.82)	526,657.01
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	1,744,364.80	2,542,646.12	(224,199.00)	4,062,811.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	246,493.00	160,364.00	(253,353.00)	153,504.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,801,456.98	942,904.69	(1,554,116.41)	1,190,245.26
1102050124 ค่ารับจาก บก.	44,700.00	2,104,243.76	(2,141,175.16)	7,768.60
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	7,007,037.18	1,133,281.00	0.00	8,140,318.18
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 ค.ต.ช. อาคารพักอาศัย	(221,916.84)	0.00	0.00	(221,916.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	จำนวน	งบ	งบ	งบ
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,177,562.60)	0.00	0.00	(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	(4,578,976.94)	0.00	0.00	(4,578,976.94)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งป/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	8,205,334.64	0.00	0.00	8,205,334.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,519,240.36)	0.00	0.00	(4,519,240.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,824,251.06)	0.00	0.00	(4,824,251.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,581,433.00	0.00	0.00	5,581,433.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,353,229.57)	0.00	0.00	(1,353,229.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,691,457.00	0.00	0.00	1,691,457.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,178,124.43)	0.00	(1,178,124.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	295,470.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(251,699.03)	0.00	(251,699.03)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,226.00	0.00	74,226.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช 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	คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,931.92)	0.00	(32,931.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,273,577.38	0.00	37,273,577.38
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	743,600.00	743,600.00
1206090103	คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(24,286,054.85)	0.00	(24,286,054.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,590,461.80	0.00	9,590,461.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(8,781,529.93)	0.00	(8,781,529.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,696,575.02	0.00	2,696,575.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

1206120102	พักครูกันที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูกันที่บ้านครัว	(1,993,457.16)	0.00	(1,993,457.16)
1206130101	ครูกันขากีฬา	4,675,028.69	0.00	4,675,028.69
1206130102	พักครูกันขากีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครูกันขากีฬา	(3,397,161.27)	0.00	(3,397,161.27)
1206180101	ครูกันฯไม่ระบุฯ	35,905,861.76	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสช ครูกันฯไม่ระบุฯ	(35,905,219.74)	0.00	(35,905,219.74)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	106,573.92	0.00	106,573.92
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมฯ	(106,571.92)	0.00	(106,571.92)
1209020102	พักส/ทไม่มีคิวคนอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(521,763.00)	6,064,654.43	(5,629,367.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,620,197.69	(4,756,084.29)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,517.00	(18,517.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,363,468.00)	3,352,656.30	(1,769,183.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,718.12	(10,718.12)
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	300.00	(300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

2102040106	W/Hux-กงค.มิดิ(53)	0.00	42,577.66	(42,577.66) 0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00 0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(304,761.00)	0.00	0.00 (304,761.00)
2116010104	เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	6,720.00	(6,720.00) 0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00 (100,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	6,310,844.45	0.00	0.00 6,310,844.45
3102010101	ร/คสูงค่าทรจ.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	(20,000.00)	0.00	0.00 (20,000.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(23,864,405.44)	207,490.00	(1,912,725.40) (25,569,640.84)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(326,600.00)	0.00	(183,500.00) (510,100.00)
4302030101	ร/คจากกรมบริจาค	(2,375,000.00)	0.00	0.00 (2,375,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,789,533.00)	0.00	(409,381.00) (3,198,914.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(884,299.01)	0.00	(1,171,600.00) (2,055,899.01)
4307010105	TR-รับงบค่านำเงินงาน	(10,114,159.70)	46,256.53	(2,952,751.99) (13,020,655.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(604,763.20)	0.00	(76,280.30) (681,043.50)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

4307010108	TR-รับงบกลาง	(681,602.82)	0.00	(4,290.00)	(685,892.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,209,517.92)	0.00	(3,159,215.79)	(23,368,733.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(24,252,049.89)	0.00	(183,500.00)	(24,435,549.89)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(178,200.49)	0.00	(8,619.00)	(186,819.49)
4313010199	รายได้อื่น	(264,510.00)	0.00	(2,000.00)	(266,510.00)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	3,336,674.00	271,235.00	0.00	3,607,909.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,308,498.00	349,860.00	0.00	2,658,358.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,778,043.00	409,381.00	0.00	3,187,424.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	269,442.56	32,673.00	0.00	302,115.56
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,646,715.00	271,000.00	0.00	5,917,715.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,793.25	0.00	0.00	108,793.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,633.00	180.00	0.00	94,813.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	55,183.67	0.00	0.00	55,183.67
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00
5101040111	เงินช่วยเหลือคน-บนตาย	90,560.40	0.00	0.00	90,560.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,280.00	4,110.00	0.00	5,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

5101040206	รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	5,072.50	0.00	0.00	5,072.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,060,941.00	68,258.00	0.00	3,129,199.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,700.00	22,440.00	0.00	269,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,232.00	8,000.00	0.00	244,232.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	373,209.23	10,595.30	0.00	383,804.53
5104010104	ค่าวัสดุ	4,769,416.56	3,007,950.80	(44,415.16)	7,732,952.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	86,299.00	4,800.00	0.00	91,099.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,586.60	7,640.00	0.00	163,226.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,051,405.75	552,544.99	(1,926.00)	3,602,024.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,069,935.19	175,301.90	0.00	1,245,237.09
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	217,965.50	30,374.00	0.00	248,339.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,255.64	11,281.67	0.00	66,537.31
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	86,451.72	11,663.00	0.00	98,114.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,939.00	6,854.00	0.00	33,793.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5104030206	จัดหาส/ทค่ารถขนส่ง	42,923.10	0.00	0.00	42,923.10
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	46,708.70	0.00	0.00	46,708.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104040104	งช.แก่ผู้ชราราชการ	32,901.00	0.00	0.00	32,901.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,942.69	0.00	0.00	28,942.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	240,649.60	0.00	0.00	240,649.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	316,654.49	0.00	0.00	316,654.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	328,440.15	0.00	0.00	328,440.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	786,383.19	0.00	0.00	786,383.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	212,648.56	0.00	0.00	212,648.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,818.46	0.00	0.00	56,818.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,535.86	0.00	0.00	8,535.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,065.78	0.00	0.00	16,065.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,570,695.79	0.00	0.00	1,570,695.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	323,158.73	0.00	0.00	323,158.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	190,592.11	0.00	0.00	190,592.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	300,223.33	0.00	0.00	300,223.33
5209010112	T/Eเบิกกินสงคืน	383,998.38	15,339.00	0.00	399,337.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	24,252,049.89	183,500.00	0.00	24,435,549.89
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,236.09	0.00	0.00	7,236.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,659,255.10	2,709,590.18	0.00	23,368,845.28
5210010118 TE-ภายในกรม	156,777.60	0.00	0.00	156,777.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025	0.00	33,947,569.77	(33,947,569.77)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา