

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	691,496.80	(691,496.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	136,550.90	(136,550.90)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	129,271.00	(129,271.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,996,966.84	116,080.00	(3,217,443.74)	25,895,603.10
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,279.90	(7,279.90)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	308,452.39	675,110.17	(911,636.56)	71,926.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	526,657.01	1,349,018.85	(1,224,562.23)	651,113.63
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	4,062,811.92	2,333,761.22	(287,969.26)	6,108,603.88
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	153,504.00	139,907.00	(190,964.00)	102,447.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	1,190,245.26	563,784.00	(873,079.26)	880,950.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,768.60	2,168,146.42	(2,024,129.02)	151,786.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	8,140,318.18	1,453,212.07	0.00	9,593,530.25
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	(226,129.15)	0.00	(4,076.43)	(230,205.58)

รายงานบทคดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103	คสช. อาคาร สนง.	(1,212,586.72)	0.00	(33,894.31)	(1,246,481.03)
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	(4,625,062.83)	0.00	(44,599.20)	(4,669,662.03)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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	8,633,334.64	0.00	0.00	8,633,334.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	41,500.00	(24,000.00)	17,500.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,567,066.40)	0.00	(53,416.69)	(4,620,483.09)
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	(4,938,701.20)	0.00	(110,758.20)	(5,049,459.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,384,178.42)	0.00	(29,950.50)	(1,414,128.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,691,457.00	0.00	0.00	1,691,457.00

รายงานบทยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,186,332.98)	0.00	(7,819.97)	(1,194,152.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00	295,470.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(252,941.64)	0.00	(1,202.48)	(254,144.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,226.00	0.00	0.00	74,226.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(35,270.14)	0.00	(2,262.78)	(37,532.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,273,577.38	0.00	0.00	37,273,577.38
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	518,500.00	0.00	518,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(24,524,640.01)	0.00	(230,856.34)	(24,755,496.35)
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	คสส คอมพิวเตอร์	(8,819,531.68)	0.00	(36,775.57)	(8,856,307.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,696,575.02	0.00	0.00	2,696,575.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,021,149.19)	0.00	(2,047,947.99)
1206130101	ครุภัณฑ์จากกีฬา	5,418,628.69	0.00	5,418,628.69
1206130102	พักครุภัณฑ์จากกีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครุภัณฑ์จากกีฬา	(3,440,855.72)	0.00	(59,757.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	35,905,861.76	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	จน การตรวจภายนอก	(86,476.33)	4,149,786.09	(4,099,616.19)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135,886.60)	2,800,943.43	(3,065,794.43)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,618.00	(17,618.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(779,995.00)	1,768,136.00	(1,826,859.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,690.14	(7,690.14)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,797.24	(27,797.24)	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 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	13,485.90	(13,485.90)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,310,844.45	0.00	0.00	6,310,844.45
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,365.00)	(10,365.00)
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	(25,569,640.84)	312,924.26	(2,010,533.93)	(27,267,250.51)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(510,100.00)	0.00	(112,700.00)	(622,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,375,000.00)	0.00	0.00	(2,375,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,198,914.00)	0.00	(408,170.00)	(3,607,084.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,055,899.01)	0.00	(490,500.00)	(2,546,399.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,020,655.16)	0.00	(1,840,240.39)	(14,860,895.55)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	ยอดคงเหลือ
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(681,043.50)	0.00	(6,000.00)	(687,043.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(685,892.82)	0.00	(5,185.00)	(691,077.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,368,733.71)	0.00	(3,217,392.33)	(26,586,126.04)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(24,435,549.89)	0.00	(116,080.00)	(24,551,629.89)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(186,819.49)	0.00	0.00	(186,819.49)
4313010199	รายได้อื่น	(266,510.00)	570.00	(39,457.03)	(305,397.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,607,909.00	365,846.00	0.00	3,973,755.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,658,358.00	349,860.00	0.00	3,008,218.00
5101010115	ค่าคอมแทนทง.ราชการ	3,187,424.00	408,170.00	0.00	3,595,594.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	302,115.56	39,146.00	(6,206.00)	335,055.56
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,917,715.00	214,000.00	0.00	6,131,715.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,793.25	0.00	0.00	108,793.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,813.00	5,185.00	0.00	99,998.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	55,183.67	0.00	0.00	55,183.67
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บว/นคช	90,560.40	0.00	0.00	90,560.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน	5,072.50	0.00	0.00	5,072.50
5101040207 รักษาบาดานอก-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,129,199.00	90,680.00	0.00	3,219,879.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	269,140.00	33,470.00	0.00	302,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	244,232.00	0.00	0.00	244,232.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	383,804.53	21,116.10	0.00	404,920.63
5104010104 ค่าวัสดุ	7,732,952.20	1,923,332.80	(77,512.00)	9,578,773.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	91,099.00	1,605.00	0.00	92,704.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	163,226.60	18,670.00	0.00	181,896.60
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,602,024.74	566,636.14	0.00	4,168,660.88
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,825.00	17,000.00	0.00	22,825.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,245,237.09	188,176.13	0.00	1,433,413.22
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	248,339.50	24,007.50	0.00	272,347.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,537.31	5,459.69	0.00	71,997.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,114.72	15,405.86	0.00	113,520.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,793.00	5,955.00	0.00	39,748.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	42,923.10	8,000.00	0.00	50,923.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,708.70	0.00	0.00	46,708.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	200.00	25,800.00	0.00	26,000.00
5104040104	งบบุคลากร	32,901.00	0.00	0.00	32,901.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,155.00	4,076.43	0.00	37,231.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,673.72	33,894.31	0.00	309,568.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	362,740.38	44,599.20	0.00	407,339.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	376,266.19	53,416.69	0.00	429,682.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	900,833.33	110,758.20	0.00	1,011,591.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	243,597.41	29,950.50	0.00	273,547.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,027.01	7,819.97	0.00	72,846.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	9,778.47	1,202.48	0.00	10,980.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,404.00	2,262.78	0.00	20,666.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	1,809,280.95	230,856.34	0.00	2,040,137.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	361,160.48	36,775.57	0.00	397,936.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	218,284.14	26,798.80	0.00	245,082.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	343,917.78	59,757.56	0.00	403,675.34
5209010112	T/เบเบิกเงินสงคืน	399,337.38	10,105.90	0.00	409,443.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,435,549.89	116,080.00	0.00	24,551,629.89
5210010103	T/E-โอนร/คห/ค/โทบก.	7,236.09	10,365.00	0.00	17,601.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,368,845.28	3,217,443.74	0.00	26,586,289.02
5210010118	TE-ภายในกรม	156,777.60	0.00	0.00	156,777.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900025	0.00	27,760,054.08	(27,760,054.08)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา