

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,476,221.08	(9,476,221.08)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,706,751.08	(6,706,751.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,700,746.08	(6,700,746.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,895,603.10	6,704,115.00	(4,640,159.85)	27,959,558.25
1101020601 ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,005.00	(6,005.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,926.00	1,265,179.97	(863,946.37)	473,159.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	651,113.63	2,777,407.07	(1,359,506.78)	2,069,013.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,108,603.88	2,905,456.67	(7,311,072.00)	1,702,988.55
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	102,447.00	330,946.00	(134,607.00)	298,786.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงปม.	9,500.00	53,040.00	(9,500.00)	53,040.00
1102050102 สบ การค้า-ภายนอก	880,950.00	1,838,064.61	(1,081,271.00)	1,637,743.61
1102050124 ค่ารับจาก บก.	151,786.00	3,929,179.04	(4,043,510.04)	37,455.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,593,530.25	940,188.40	0.00	10,533,718.65
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(230,205.58)	0.00	(4,212.32)	(234,417.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

1205020101 อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,246,481.03)	0.00	(35,024.12)	(1,281,505.15)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,669,662.03)	0.00	(46,085.89)	(4,715,747.92)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	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 คสส. อาคารไม่ระบุ	(42,852,355.18)	0.00	0.00	(42,852,355.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,650,834.64	0.00	0.00	8,650,834.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,620,511.78)	0.00	(50,719.27)	(4,671,231.05)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,049,459.40)	0.00	(114,450.14)	(5,163,909.54)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,414,128.92)	0.00	(30,752.33)	(1,444,881.25)
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 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

1206040102	พักครุภัณฑ์โยมณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โยมณา	(1,194,152.95)	0.00	(7,785.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,470.00	0.00	0.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(254,144.12)	0.00	(1,242.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,226.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,220.00)	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(37,532.92)	0.00	(2,338.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,301,577.38	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	230,050.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(24,755,544.17)	0.00	(234,109.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,590,461.80	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,856,307.25)	0.00	(38,001.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,696,575.02	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,047,947.99)	0.00	(2,075,569.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,909,128.69	0.00	5,909,128.69
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(3,508,386.23)	0.00	(3,572,986.24)
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	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	(106,571.92)
1209020102	หักส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(36,306.43)	2,227,302.26	(2,588,729.49)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(400,737.60)	1,913,871.48	(1,522,433.88)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,796.00	(9,796.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(838,718.00)	1,902,311.36	(3,614,627.96)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	300.00	(300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,593.07	(18,593.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(304,761.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,005.00	(6,005.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินจนา	(100,000.00)	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,310,844.45	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(37,921,659.23)	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(10,365.00)	0.00	0.00
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(7,095.00)	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(141.09)	0.00	0.00
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(146.08)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,000.00)	0.00	0.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(27,267,250.51)	9,386,270.00	(12,411,588.28)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(622,800.00)	0.00	(600.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(2,375,000.00)	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,607,084.00)	0.00	(290,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,546,399.01)	0.00	(230,050.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,860,895.55)	0.00	(781,605.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(687,043.50)	0.00	(29,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(691,077.82)	923.00	(225,804.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,586,126.04)	0.00	(4,281,751.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,551,629.89)	0.00	(6,701,365.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(186,819.49)	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(305,397.03)	0.00	(25,890.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,973,755.00	404,771.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,008,218.00	349,860.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,595,594.00	290,100.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	335,055.56	34,706.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,131,715.00	1,610,404.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,793.25	30,110.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	99,998.00	2,096.00	(923.00)
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	55,183.67	4,200.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,280.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ.น.ค.วช	90,560.40	185,852.46	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

5101040202	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	7,800.00
5101040204	ค่ารักษามานานอก-รัฐ	5,390.00	0.00	5,390.00
5101040206	รักษามานานอก-นอกเอกชน	5,072.50	0.00	5,072.50
5101040207	รักษามานานอก-ใน-เอกชน	0.00	3,546.50	3,546.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,219,879.00	85,836.00	3,305,715.00
5103010102	ค่าน้ำประปา	302,610.00	53,650.00	356,260.00
5103010103	ค่าที่พักร	244,232.00	26,445.00	270,677.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	404,920.63	43,682.00	448,602.63
5104010104	ค่าวัสดุ	9,578,773.00	637,684.24	10,216,457.24
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	92,704.00	48,359.60	141,063.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	181,896.60	18,598.00	200,494.60
5104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	4,168,660.88	487,478.38	4,656,139.26
5104010115	ค่าธรรมเนียม	22,825.00	0.00	22,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,433,413.22	193,253.11	1,626,666.33
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	272,347.00	6,098.00	278,445.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,997.00	5,305.60	77,302.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	113,520.58	749.00	114,269.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,748.00	9,796.00	49,544.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,923.10	0.00	0.00	50,923.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,708.70	30.00	0.00	46,738.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104040104	งบบุคลากรราชการ	32,901.00	0.00	0.00	32,901.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,231.43	4,212.32	0.00	41,443.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	309,568.03	35,024.12	0.00	344,592.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	407,339.58	46,085.89	0.00	453,425.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	429,711.57	50,719.27	0.00	480,430.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,011,591.53	114,450.14	0.00	1,126,041.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	273,547.91	30,752.33	0.00	304,300.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,846.98	7,785.97	0.00	80,632.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,980.95	1,242.60	0.00	12,223.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,666.78	2,338.22	0.00	23,005.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,040,185.11	234,109.87	0.00	2,274,294.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	397,936.05	38,001.87	0.00	435,937.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	245,082.94	27,621.79	0.00	272,704.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	411,448.29	64,600.01	0.00	476,048.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
5209010112	T/Eเบิกกินสังเค็ด	409,443.28	5,240.00	0.00	414,683.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,551,629.89	6,701,365.00	0.00	31,252,994.89
5210010103	T/E-โอนรคห/ค/โหนด.	17,601.09	146.08	0.00	17,747.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,586,289.02	4,640,159.85	(2,750.00)	31,223,698.87
5210010118	TE-ภายในกรม	156,777.60	0.00	0.00	156,777.60
5301010101	ปรับหมวดราคาขาย	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	75,865,188.39	(75,865,188.39)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....



(นางสาวกัญทิมา เหมพรหมราช)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา