

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	828,381.50	815,128.50-	13,253.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	722,045.00	722,045.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	700,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,789,929.38	784,240.00	727,969.64-	7,846,199.74
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,045.00	22,045.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	900,400.45	880,400.45-	20,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	218,937.70	197,237.70-	21,700.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	515,677.68	841,814.30	1,097,471.40-	260,020.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	158,845.00	83,170.00	168,565.00-	73,450.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	156,230.00	103,920.00	178,230.00-	81,920.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,291,199.05	302,212.15	444,035.20-	1,149,376.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	39,071.07-	0.00	0.00	39,071.07-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	50,133.60	1,524,414.55	1,574,548.15-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,034,951.40	43,971.05	0.00	9,078,922.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,073,080.45	168,351.00	0.00	1,241,431.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	933,273.70-	0.00	14,379.47-	947,653.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	611,861.85-	0.00	6,381.89-	618,243.74-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	56,706,903.74-	0.00	0.00	56,706,903.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,005,192.05	17,120.00	0.00	6,022,312.05
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,120.00	17,120.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,542,461.57-	0.00	35,041.29-	4,577,502.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020103	คสส	9,774,788.13-	0.00	170,755.98-	9,945,544.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	1,795,849.99-	0.00	20,444.36-	1,816,294.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,085,933.48	0.00	0.00	2,085,933.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,297,379.29-	0.00	12,922.46-	1,310,301.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	182,915.96-	0.00	781.50-	183,697.46-
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์แรงงาน	45,172.00-	0.00	0.00	45,172.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	56,402,559.17	0.00	0.00	56,402,559.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	43,714,804.12-	0.00	216,160.86-	43,930,964.98-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,905,755.97	0.00	0.00	5,905,755.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,795,289.96-	0.00	29,333.78-	4,824,623.74-
1206120101	ครูภัณฑ์ขบวนครุ	3,644,824.18	20,116.00	0.00	3,664,940.18
1206120102	พัสดุครูภัณฑ์ขบวนครุ	0.00	20,116.00	20,116.00-	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์ขบวนครุ	3,128,728.35-	0.00	10,744.75-	3,139,473.10-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	6,024,071.00	0.00	0.00	6,024,071.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	4,955,996.19-	0.00	29,149.62-	4,985,145.81-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	11,975,561.08	0.00	0.00	11,975,561.08
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	11,975,469.08-	0.00	0.00	11,975,469.08-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,999.00-	0.00	0.00	23,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	801,120.00-	2,766,701.14	1,965,581.14-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,480.00-	1,665,282.30	1,709,802.30-	51,000.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,297.30	33,297.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	1,251,370.45	1,293,070.45-	41,700.00- ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,947.59	3,947.59-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,651.63	21,651.63-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	786,345.50-	0.00	0.00	786,345.50-
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	22,045.00	22,045.00-	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	187,275.00-	0.00	0.00	187,275.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,465,251.62	0.00	0.00	10,465,251.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	20,261,078.63	0.00	0.00	20,261,078.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	130,200.00-	0.00	0.00	130,200.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	88,617,458.21-	0.00	0.00	88,617,458.21-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	113.43-	0.00	0.00	113.43-
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	26,600.00-	0.00	5,050.00-	31,650.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	4,336,361.51-	200.00	480,048.15-	4,816,209.66-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุ น	10,509,546.00-	0.00	98,816.10-	10,608,362.10-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,738.13-	0.00	0.00	1,738.13-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,572,012.66-	368,720.00	737,440.00-	2,940,732.66-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,743,840.00-	0.00	1,888,220.00-	5,632,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,474,593.59-	2,250.00	536,785.25-	6,009,128.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,997,602.00-	0.00	117,814.00-	3,115,416.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,720,000.00-	0.00	0.00	10,720,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,862,518.58-	84,240.00	762,676.04-	12,540,954.62-
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	12,236,705.00-	0.00	700,000.00-	12,936,705.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	445,274.96-	0.00	0.00	445,274.96-
4313010199	รายได้อื่น	582,015.00-	0.00	128,260.00-	710,275.00-
5101010113	ค่าจ้าง	1,518,860.00	238,839.00	0.00	1,757,699.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,572,012.66	737,440.00	368,720.00-	2,940,732.66
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	30,377.20	4,776.80	0.00	35,154.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	132,624.00	7,333.00	2,250.00-	137,707.00
5101020114	เงินเพิ่ม	218,000.00	216,806.45	0.00	434,806.45
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,960.00	95,050.00	0.00	196,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,022.00	514.00	0.00	90,536.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,329,871.00	257,930.00	0.00	3,587,801.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	242,020.00	53,830.00	0.00	295,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	192,590.00	9,000.00	0.00	201,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	398,267.41	60,105.00	0.00	458,372.41
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	2,640.00-	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,092,570.22	1,393,763.00	6,500.00-	12,479,833.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	186,998.80	26,900.00	0.00	213,898.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายใน	2,666,644.13	345,297.96	84,240.00-	2,927,702.09
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	14,892.00	2,400.00	0.00	17,292.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	210.00	25.00	0.00	235.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	819,324.05	0.00	0.00	819,324.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,708.63	2,813.03	0.00	22,521.66
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,587.59	2,033.00	0.00	19,620.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,432.00	32,666.00	0.00	102,098.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	374,530.00	3,600.00	0.00	378,130.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	83,765.00	43,735.00	0.00	127,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,220.00	7,500.00	0.00	19,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	714,790.00	62,665.00	0.00	777,455.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,336.99	14,379.47	0.00	112,716.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,643.85	6,381.89	0.00	50,025.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,331.97	35,041.29	0.00	275,373.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,167,750.54	170,755.98	0.00	1,338,506.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139,813.11	20,444.36	0.00	160,257.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,537.22	12,922.46	0.00	101,459.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,344.45	781.50	0.00	6,125.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,466,806.86	216,160.86	0.00	1,682,967.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,547.33	29,333.78	0.00	243,881.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	72,529.55	10,744.75	0.00	83,274.30
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199,345.67	29,149.62	0.00	228,495.29
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,691,680.00	22,250.00	0.00	1,713,930.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	49,706.96	22,045.00	0.00	71,751.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,236,705.00	700,000.00	0.00	12,936,705.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	11,413.43	0.00	0.00	11,413.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,978,824.98	727,969.64	84,240.00-	11,622,554.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	19,164,102.95	19,164,102.95-	16,065,938.92

(นางนันทนากร ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ ฝาผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางสิริพนธ์ ศิริโสภาพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี