

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,253.00	952,973.84	966,226.84-	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	786,545.06	786,545.06-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	770,730.00	770,730.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,846,199.74	880,557.00	940,042.27-	7,786,714.47
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,750.00	4,750.00-	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	20,000.00	1,164,669.00	1,070,669.00-	114,000.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	21,700.00	360,280.50	199,157.20-	182,823.30
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	260,020.58	1,103,797.63	1,142,806.20-	221,012.01
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	73,450.00	345,199.00	111,405.00-	307,244.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงปม.	81,920.00	230,780.00	128,590.00-	184,110.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	1,149,376.00	1,090,553.30	738,627.85-	1,501,301.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	39,071.07-	0.00	0.00	39,071.07-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,551,947.35	1,518,406.15-	33,541.20
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,078,922.45	171,127.98	0.00	9,250,050.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,241,431.45	83,263.50	4,222.00-	1,320,472.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	947,653.17-	0.00	13,915.61-	961,568.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	618,243.74-	0.00	6,176.02-	624,419.76-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	56,706,903.74-	0.00	0.00	56,706,903.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,022,312.05	25,900.00	0.00	6,048,212.05
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,900.00	25,900.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,577,502.86-	0.00	33,557.19-	4,611,060.05-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,945,544.11-	0.00	165,247.72-	10,110,791.83-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	1,816,294.35-	0.00	19,628.22-	1,835,922.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,085,933.48	276,920.00	0.00	2,362,853.48
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	276,920.00	276,920.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,310,301.75-	0.00	12,424.78-	1,322,726.53-
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	183,697.46-	0.00	756.27-	184,453.73-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	45,172.00-	0.00	0.00	45,172.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครูพิเศษวิชาฯ	56,402,559.17	189,000.00	0.00	56,591,559.17
1206090102	พักครูพิเศษวิชาฯ	0.00	189,000.00	189,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครูพิเศษวิชาฯ	43,930,964.98-	0.00	209,188.03-	44,140,153.01-
1206100101	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	5,905,755.97	0.00	0.00	5,905,755.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,824,623.74-	0.00	28,387.26-	4,853,011.00-
1206120101	ครูพิเศษภาษาฝรั่งเศส	3,664,940.18	0.00	0.00	3,664,940.18
1206120102	พักครูพิเศษภาษาฝรั่งเศส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูพิเศษภาษาฝรั่งเศส	3,139,473.10-	0.00	10,399.50-	3,149,872.60-
1206130101	ครูพิเศษกีฬา	6,024,071.00	0.00	0.00	6,024,071.00
1206130103	คสส ครูพิเศษกีฬา	4,985,145.81-	0.00	28,209.26-	5,013,355.07-
1206180101	ครูพิเศษไม่ระบุฯ	11,975,561.08	0.00	0.00	11,975,561.08
1206180102	คสส ครูพิเศษไม่ระบุฯ	11,975,469.08-	11,975,000.00-	0.00	11,975,469.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	23,999.00-	0.00	0.00	23,999.00-
2101010102	จ/น การ करा-ภายนอก	0.00	593,539.67	812,089.67-	218,550.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	51,000.00-	440,850.62	855,770.62-	465,920.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,262.60	1,262.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	41,700.00-	1,219,059.00	1,291,359.00-	114,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,484.82	2,484.82-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	2,516.70	2,516.70-	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	เบิกเงินารอจัดส่ง	0.00	4,750.00	4,750.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	187,275.00-	0.00	0.00	187,275.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,465,251.62	0.00	0.00	10,465,251.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	20,261,078.63	0.00	0.00	20,261,078.63
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/ต คบ.เงินฝาก	113.43-	0.00	0.00	113.43-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	0.00	0.00	11,065.06-	11,065.06-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	31,650.00-	0.00	6,600.00-	38,250.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	4,816,209.66-	2,030.00	1,194,896.08-	6,009,075.74-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	10,608,362.10-	0.00	145,050.00-	10,753,412.10-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	1,738.13-	0.00	0.00	1,738.13-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,940,732.66-	0.00	368,720.00-	3,309,452.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,632,060.00-	0.00	0.00	5,632,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,009,128.84-	0.00	524,924.00-	6,534,052.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,115,416.00-	22,250.00	278,480.00-	3,371,646.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,720,000.00-	0.00	0.00	10,720,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,540,954.62-	8,251.65	933,551.42-	13,466,254.39-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,936,705.00-	0.00	768,000.00-	13,704,705.00-
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	445,274.96-	0.00	102,730.00-	548,004.96-
4313010199	รายได้อื่น	710,275.00-	0.00	88,610.00-	798,885.00-
5101010113	ค้างจ่าย	1,757,699.00	227,911.00	0.00	1,985,610.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	2,940,732.66	368,720.00	0.00	3,309,452.66
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	35,154.00	4,558.20	0.00	39,712.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	137,707.00	4,530.00	0.00	142,237.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	434,806.45	114,000.00	0.00	548,806.45
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,010.00	61,150.00	0.00	257,160.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,536.00	2,800.00	0.00	93,336.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	850.00	780.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,587,801.00	86,981.00	0.00	3,674,782.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,850.00	58,710.00	0.00	354,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	201,590.00	41,700.00	0.00	243,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	458,372.41	54,045.00	0.00	512,417.41
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	12,479,833.22	116,550.00	0.00	12,596,383.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No :

9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	213,898.80	23,427.40	0.00	237,326.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,927,702.09	323,148.70	8,335.00-	3,242,515.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	17,292.00	1,764.00	0.00	19,056.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	235.00	123.00	0.00	358.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	819,324.05	0.00	0.00	819,324.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,521.66	3,444.33	0.00	25,965.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,620.59	2,512.36	0.00	22,132.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,098.00	0.00	0.00	102,098.00
5104030206	จัดหาส/พตำกวางเกษฯ	378,130.00	12,978.00	0.00	391,108.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	127,500.00	51,480.00	0.00	178,980.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	777,455.00	30,540.00	0.00	807,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	112,716.46	13,915.61	0.00	126,632.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,025.74	6,176.02	0.00	56,201.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	275,373.26	33,557.19	0.00	308,930.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,338,506.52	165,247.72	0.00	1,503,754.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	160,257.47	19,628.22	0.00	179,885.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,459.68	12,424.78	0.00	113,884.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,125.95	756.27	0.00	6,882.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	1,682,967.72	209,188.03	0.00	1,892,155.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	243,881.11	28,387.26	0.00	272,268.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	83,274.30	10,399.50	0.00	93,673.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	228,495.29	28,209.26	0.00	256,704.55
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,713,930.00	213,750.00	22,250.00-	1,905,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
5209010112	T/E-เบิกเกินงบสิ้น	71,751.96	7,480.00	0.00	79,231.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	12,936,705.00	768,000.00	0.00	13,704,705.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้ภ.ก.	11,413.43	11,065.06	0.00	22,478.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,622,554.62	940,042.27	12,557.00-	12,550,039.89
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,500.00	44,500.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	16,882,389.40	16,882,389.40-	16,065,938.92

๑5

นายชัยยะ ฝ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นางบุษมากร ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศิริลักษณ์ ✓

(นางศิริลักษณ์ ศิริลักษณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี