

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.09.2565

UserName : A21009000271001

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,173.00	1,352,622.17	1,366,795.17-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,165,134.72	1,165,134.72-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,140,942.72	1,140,942.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,292,511.29	1,406,246.00	2,629,724.22-	6,069,033.07
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,192.00	24,192.00-	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	70,250.00	1,196,128.00	1,246,378.00-	20,000.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	835,957.84	835,957.84-	0.00
1101030102	ง/ผธ.ออมทรัพย์	355,238.80	1,798,138.98	1,186,656.00-	966,721.78
1102010101	ล/ผเงินยืม-ในงปม.	255,635.00	390,742.00	291,285.00-	355,092.00
1102010102	ล/ผเงินยืม-นอกงปม.	36,720.00	52,480.00	36,720.00-	52,480.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,086,157.61	607,259.20	1,206,035.71-	1,487,381.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/ในระยะสั้น	39,071.07-	0.00	0.00	39,071.07-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,283,441.84	2,283,441.84-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,792,975.43	274,623.57	0.00	10,067,599.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,392,041.95	202,029.00	5,250.00-	1,588,820.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	975,948.24-	0.00	14,379.47-	990,327.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	630,801.63-	0.00	6,381.89-	637,183.52-
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	6,048,212.05	30,000.00	0.00	6,078,212.05
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	30,000.00	30,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ค่ารถขนส่งสำนักงาน	4,645,402.40-	0.00	34,049.65-	4,679,452.05-
1206020101	ค่ารถขนส่งยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020103	คสส ค่ารถขนส่งยานพาหนะ	10,281,547.79-	0.00	170,755.98-	10,452,303.77-
1206030101	ค่ารถขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	1,855,995.75-	0.00	20,073.19-	1,876,068.94-
1206040101	ค่ารถขนส่งโฆษณา	2,362,853.48	0.00	0.00	2,362,853.48
1206040102	ค่ารถขนส่งโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ค่ารถขนส่งโฆษณา	1,337,889.03-	0.00	15,080.20-	1,352,969.23-
1206050101	ค่ารถขนส่งการเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ค่ารถขนส่งการเกษตร	185,235.23-	0.00	781.49-	186,016.72-
1206060101	ค่ารถขนส่งโรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060103	คสส ค่ารถขนส่งโรงงาน	45,172.00-	0.00	0.00	45,172.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09:09.2565

UserName : A21009000271001

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครูฝึกวิชาชีพฯ	56,591,559.17	0.00	0.00	56,591,559.17
1206090102	พนักงานวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	44,357,626.00-	0.00	217,231.03-	44,574,857.03-
1206100101	ครูฝึกวิชาชีพคอมพิวเตอร์	5,905,755.97	0.00	0.00	5,905,755.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,882,344.85-	0.00	29,333.78-	4,911,678.63-
1206120101	ครูฝึกชาวบ้านครัว	3,683,440.18	0.00	0.00	3,683,440.18
1206120102	พนักงานชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	3,160,596.00-	0.00	11,088.34-	3,171,684.34-
1206130101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า	6,024,071.00	0.00	0.00	6,024,071.00
1206130103	คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	5,042,504.72-	0.00	29,149.63-	5,071,654.35-
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบุงฯ	11,975,561.08	0.00	0.00	11,975,561.08
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุงฯ	11,975,469.08-	0.00	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 : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คัส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,999.00-	0.00	0.00	23,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,841,708.74	1,841,708.74-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	432,460.00-	1,011,529.17	625,434.17-	46,365.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	514,250.28	514,250.28-	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	70,250.00-	1,605,493.20	1,555,243.20-	20,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,615.19	6,615.19-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,121.16	8,121.16-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	786,345.50-	0.00	14,010.00-	800,355.50-
2116010104	เบิกเกินราคารอส่ง	840.00-	21,902.00	21,062.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับ	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 : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

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	62.72-	176.15-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	11,065.06-	0.00	0.00	11,065.06-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	43,250.00-	0.00	10,050.00-	53,300.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	7,210,714.32-	0.00	907,937.40-	8,118,651.72-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	10,942,967.10-	0.00	145,862.07-	11,088,829.17-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	2,804.50-	0.00	0.00	2,804.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,678,172.66-	0.00	368,720.00-	4,046,892.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,908,980.00-	0.00	0.00	5,908,980.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,296,601.84-	0.00	837,418.00-	8,134,019.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,431,296.00-	0.00	42,500.00-	3,473,796.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,720,000.00-	0.00	0.00	10,720,000.00-
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	14,864,860.67-	251,356.00	2,629,724.22-	17,243,228.89-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,606,922.60-	0.00	1,154,890.00-	15,761,812.60-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	548,004.96-	0.00	0.00	548,004.96-
4313010199	รายได้อื่น	1,124,615.00-	0.00	116,820.00-	1,241,435.00-
5101010113	ค้างจ่าย	2,213,520.00	227,910.00	0.00	2,441,430.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,678,172.66	368,720.00	0.00	4,046,892.66
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	44,270.40	4,558.20	0.00	48,828.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	146,767.00	22,645.00	0.00	169,412.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	658,806.45	110,000.00	0.00	768,806.45
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
5101030101	เงินช่วยยกการศึกษาบุตร	316,560.00	42,500.00	0.00	359,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,586.00	0.00	0.00	93,586.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	4,144,904.00	283,703.00	0.00	4,428,607.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	429,285.00	61,480.00	0.00	490,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	286,455.00	40,944.00	0.00	327,399.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	665,481.41	143,216.00	0.00	808,697.41
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,646,883.22	74,076.00	7,276.00-	12,713,683.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	263,011.60	25,497.60	0.00	288,509.20
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	3,785,327.89	820,399.02	262,236.00-	4,343,490.91
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	358.00	76.00	0.00	434.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	956,532.22	492,373.98	0.00	1,448,906.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,803.01	3,785.66	0.00	33,588.67
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,393.24	2,320.19	0.00	27,713.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,098.00	21,245.00	0.00	123,343.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	391,108.00	3,200.00	0.00	394,308.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	184,490.00	18,710.00	0.00	203,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	109,420.00	51,678.00	0.00	161,098.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	909,565.00	105,000.00	0.00	1,014,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,011.53	14,379.47	0.00	155,391.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,583.63	6,381.89	0.00	68,965.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	343,272.80	34,049.65	0.00	377,322.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,674,510.20	170,755.98	0.00	1,845,266.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199,958.87	20,073.19	0.00	220,032.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,046.96	15,080.20	0.00	144,127.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,663.72	781.49	0.00	8,445.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,109,628.74	217,231.03	0.00	2,326,859.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	301,602.22	29,333.78	0.00	330,936.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	104,397.20	11,088.34	0.00	115,485.54
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	285,854.20	29,149.63	0.00	315,003.83
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,905,430.00	0.00	0.00	1,905,430.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สัญญา-ส/นส/ค่าบริการ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	85,981.96	10,182.00	0.00	96,163.96
5210010102	T/E-โอนเงินในสภ.ก.	14,606,922.60	1,154,890.00	0.00	15,761,812.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	22,478.49	62.72	0.00	22,541.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,946,460.67	2,629,724.22	251,356.00-	16,324,828.89
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	25,318,115.02	25,318,115.02-	16,065,938.92

45

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางนงลักษณ์ ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

(นางนงลักษณ์ ช่างดำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน