

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,994,330.90	1,994,330.90-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,771,404.40	1,771,404.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,757,022.40	1,757,022.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,069,033.07	1,864,162.40	1,422,987.31-	6,510,208.16
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,382.00	14,382.00-	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	20,000.00	717,995.08	737,995.08-	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	409,461.38	409,461.38-	0.00
1101030102	ง/ผธ.ออมทรัพย์	966,721.78	1,796,717.40	1,909,806.00-	853,633.18
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	355,092.00	11,780.00	366,872.00-	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	52,480.00	0.00	52,480.00-	0.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	1,487,381.10	1,606,968.95	1,693,615.10-	1,400,734.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	39,071.07-	70,036.75	101,002.43-	70,036.75-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,127,456.46	1,127,456.46-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,067,599.00	130,105.20	8,940,628.33-	1,257,075.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,588,820.95	260,408.00	1,332,262.53-	516,966.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	990,327.71-	0.00	13,915.61-	1,004,243.32-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	637,183.52-	0.00	6,176.02-	643,359.54-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	56,706,903.74-	0.00	2,412,075.50-	59,118,979.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,078,212.05	0.00	109,100.00-	5,969,112.05
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,679,452.05-	97,468.85	32,507.40-	4,614,490.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	1,039,200.00-	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,452,303.77-	1,039,196.00	165,247.72-	9,578,355.49-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	1,876,068.94-	0.00	19,425.67-	1,895,494.61-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,362,853.48	0.00	32,933.70-	2,329,919.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,352,969.23-	29,196.71	14,437.23-	1,338,209.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	186,016.72-	0.00	756.30-	186,773.02-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,176.00	0.00	14,873.00-	30,303.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	45,172.00-	14,872.00	0.00	30,300.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	56,591,559.17	0.00	672,847.50-	55,918,711.67
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยา	44,574,857.03-	664,191.61	210,223.79-	44,120,889.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,905,755.97	47,784.20	668,781.67-	5,284,758.50
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,911,678.63-	668,745.67	74,721.61-	4,317,654.57-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	3,683,440.18	0.00	56,200.00-	3,627,240.18
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	3,171,684.34-	56,195.00	10,681.59-	3,126,170.93-
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,024,071.00	0.00	61,186.50-	5,962,884.50
1206130103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,071,654.35-	61,182.50	28,209.18-	5,038,681.03-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,975,561.08	0.00	122,005.00-	11,853,556.08
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,975,469.08-	121,999.00	0.00	11,853,470.08-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,156,308.02	1,156,308.02-	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	46,365.00-	971,589.10	925,224.10-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,402.39	221,402.39-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	20,000.00-	1,101,614.51	1,081,614.51-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,218.45	3,218.45-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	7,445.95	7,445.95-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	800,355.50-	0.00	0.00	800,355.50-
2116010104	เบิกเกินำรอนำสง	0.00	14,404.40	14,404.40-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	187,275.00-	0.00	0.00	187,275.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,465,251.62	0.00	10,465,251.62	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	20,261,078.63	10,465,251.62	130,200.00-	30,596,130.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	130,200.00-	130,200.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	88,617,458.21-	0.00	0.00	88,617,458.21-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	176.15-	0.00	0.00	176.15-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4206010199	รายได้อื่นๆ	11,065.06-	0.00	0.00	11,065.06-
4301020102	รายได้อื่นๆ	53,300.00-	0.00	9,400.00-	62,700.00-
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	8,118,651.72-	10,205.00	1,316,897.95-	9,425,344.67-
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทั	11,088,829.17-	424,225.00	587,860.00-	11,252,464.17-
4303010101	ร/คคป.เงินฝาก	2,804.50-	0.00	518.30-	3,322.80-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,046,892.66-	0.00	368,720.00-	4,415,612.66-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,908,980.00-	0.00	280,200.00-	6,189,180.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,134,019.84-	0.00	351,868.16-	8,485,888.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,473,796.00-	0.00	35,549.45-	3,509,345.45-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,720,000.00-	0.00	0.00	10,720,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	17,243,228.89-	0.00	1,415,847.31-	18,659,076.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,761,812.60-	0.00	1,757,022.40-	17,518,835.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	548,004.96-	0.00	100,000.00-	648,004.96-
4313010199	รายได้อื่น	1,241,435.00-	2,830.00	88,818.00-	1,327,423.00-
5101010113	ค้างจ่าย	2,441,430.00	227,910.00	0.00	2,669,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,046,892.66	368,720.00	0.00	4,415,612.66
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	48,828.60	4,558.20	0.00	53,386.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	169,412.00	22,645.00	0.00	192,057.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	768,806.45	130,000.00	0.00	898,806.45
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	359,060.00	21,200.00	0.00	380,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,586.00	3,500.00	0.00	97,086.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,630.00	850.00	0.00	2,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,428,607.00	326,778.00	0.00	4,755,385.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	490,765.00	55,656.00	0.00	546,421.00
5103010103	ค่าที่พัก	327,399.00	21,637.00	0.00	349,036.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	808,697.41	102,437.24	0.00	911,134.65
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,255,502.86	0.00	10,255,502.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,713,683.22	532,405.00	20,000.00-	13,226,088.22
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	288,509.20	19,770.00	0.00	308,279.20
5104010112	ค/จเหมมาบริการ- ภายนอก	4,343,490.91	213,569.70	3,012.40-	4,554,048.21
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	20,940.00	8,568.00	3,432.00-	26,076.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	434.00	93.00	0.00	527.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,448,906.20	170,397.49	0.00	1,619,303.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,588.67	10,157.51	0.00	43,746.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,713.43	16,878.58	0.00	44,592.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	123,343.00	21,291.00	0.00	144,634.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	394,308.00	0.00	0.00	394,308.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	203,200.00	0.00	0.00	203,200.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	161,098.00	3,274.00	0.00	164,372.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,014,565.00	178,980.00	0.00	1,193,545.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	155,391.00	13,915.61	0.00	169,306.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,965.52	6,176.02	0.00	75,141.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	377,322.45	32,507.40	0.00	409,829.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,845,266.18	165,247.72	0.00	2,010,513.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	220,032.06	19,425.67	0.00	239,457.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	144,127.16	14,437.23	0.00	158,564.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,445.21	756.30	0.00	9,201.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,326,859.77	210,223.79	0.00	2,537,083.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	330,936.00	26,937.41	0.00	357,873.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	115,485.54	10,681.59	0.00	126,167.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	315,003.83	28,209.18	0.00	343,213.01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

UserName : A21009000271001

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคาราไม่ระบุฯ	0.00	2,412,075.50	0.00	2,412,075.50
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,905,430.00	0.00	0.00	1,905,430.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	101,002.43	70,036.75-	30,965.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	0.00	11,631.15	0.00	11,631.15
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,736.99	0.00	3,736.99
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	8,655.89	0.00	8,655.89
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์ฯ	0.00	36.00	0.00	36.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	4.00	0.00	4.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	96,163.96	14,382.00	0.00	110,545.96
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	15,761,812.60	1,757,022.40	0.00	17,518,835.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ต/ทบก.	22,541.21	0.00	0.00	22,541.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,324,828.89	1,422,987.31	7,140.00-	17,740,676.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	49,818,603.47	49,818,603.47-	16,065,938.92

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



นายชัยยะ เน่าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางสิริพินท์ ศิริโสภภาพงษ์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

