รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:20:53

[illegible]	[illegible]	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,621,812.85	(3,621,812.85)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,308,246.00	(3,308,246.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,529,000.00	(2,529,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,053,677.84	2,886,407.08	(2,981,733.73)	7,958,351.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,246.00	(79,246.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,700.00	1,034,895.00	(912,095.00)	125,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,283,403.40	(1,283,403.40)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,120,045.01	1,816,270.22	(2,537,144.00)	399,171.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,823.00	217,360.00	(53,143.00)	210,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	212,960.00	690,736.00	(273,386.00)	630,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,270,152.07	1,177,290.90	(1,099,087.07)	1,348,355.90
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(70,036.75)	0.00	0.00	(70,036.75)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	158,983.50	2,360,205.70	(2,318,298.40)	200,890.80
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,146,154.21	493,685.73	(127,590.00)	3,512,249.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,219,704.42	170,872.00	0.00	1,390,576.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,103,262.69)	0.00	(14,575.33)	(1,117,838.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(692,699.40)	0.00	(8,260.34)	(700,959.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(59,118,979.24)	0.00	0.00	(59,118,979.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:20:53

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,969,112.05	16,800.00	0.00	5,985,912.05
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,835,359.50)	0.00	(30,922.35)	(4,866,281.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,746,106.03)	0.00	(170,755.98)	(10,916,862.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,032,769.32)	0.00	(20,073.18)	(2,052,842.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,352,919.78	0.00	0.00	2,352,919.78
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,440,319.47)	0.00	(15,032.61)	(1,455,352.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(192,117.44)	0.00	(765.36)	(192,882.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,300.00)	0.00	0.00	(30,300.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	57,693,211.67	39,590.00	0.00	57,732,801.67
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	39,590.00	(39,590.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(45,608,771.43)	0.00	(216,844.17)	(45,825,615.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,284,758.50	0.00	0.00	5,284,758.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,505,704.73)	0.00	(25,657.94)	(4,531,362.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,627,240.18	0.00	0.00	3,627,240.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,201,654.20)	0.00	(11,037.65)	(3,212,691.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,962,884.50	0.00	0.00	5,962,884.50
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,236,907.86)	0.00	(28,640.03)	(5,265,547.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,853,556.08	0.00	0.00	11,853,556.08
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,853,470.08)	0.00	0.00	(11,853,470.08)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(152,130.43)	1,217,960.24	(1,467,000.47)	(401,170.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,200.00)	1,008,149.56	(915,449.56)	(27,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	493,934.66	(493,934.66)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,550.00)	1,937,893.60	(2,051,843.60)	(125,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,171.69	(4,171.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,294.82	(6,294.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199	เงินประกันอื่น	(866,737.00)	16,850.00	0.00	(849,887.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	79,246.00	(79,246.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,643,930.36	0.00	0.00	17,643,930.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,530,191.33	0.00	0.00	14,530,191.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(112.73)	0.00	0.00	(112.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(69,650.00)	0.00	(9,850.00)	(79,500.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(9,852,455.53)	21,296.00	(1,389,852.70)	(11,221,012.23)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(3,237,437.92)	0.00	(140,177.35)	(3,377,615.27)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,673.50)	0.00	0.00	(1,673.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,686,110.00)	0.00	(383,730.00)	(3,069,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(646,950.00)	0.00	0.00	(646,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,276,118.84)	0.00	(608,014.00)	(5,884,132.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(299,183.00)	0.00	(34,301.00)	(333,484.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(53,107.00)	0.00	0.00	(53,107.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,045,907.39)	0.00	(2,504,158.62)	(15,550,066.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,371,374.00)	0.00	(2,602,114.90)	(16,973,488.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(220,000.00)	0.00	0.00	(220,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,403,800.00)	80.00	(367,970.00)	(1,771,690.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,642,060.00	234,580.00	0.00	1,876,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,686,110.00	383,730.00	0.00	3,069,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	140,891.00	22,952.00	0.00	163,843.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,841.20	4,691.60	0.00	37,532.80
5101020114	เงินเพิ่ม	713,000.00	251,000.00	0.00	964,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,950.00	32,150.00	0.00	95,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,580.00	251.00	0.00	88,831.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,510.00	1,900.00	0.00	6,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,586,997.00	228,256.00	(26,256.00)	2,788,997.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	297,550.00	40,920.00	(120.00)	338,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	170,052.00	13,800.00	0.00	183,852.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	516,025.52	64,117.90	0.00	580,143.42
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	248,444.70	54,342.00	0.00	302,786.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:20:53

รหัสงบทดลองประเภท	ชื่อรายการบัญชีแยกประเภท	[illegible]	เดบิต	[illegible]	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	205,712.20	13,130.83	0.00	218,843.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,510,786.30	627,677.55	(57,604.90)	5,080,858.95
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	47,366.00	2,640.00	0.00	50,006.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	328.00	144.00	0.00	472.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,254,968.85	489,665.36	(244,696.18)	1,499,938.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,239.63	1,442.36	0.00	38,681.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,974.92	6,837.30	(1,284.00)	59,528.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	126,026.00	0.00	0.00	126,026.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	32,399.00	36,480.00	0.00	68,879.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,205.00	18,435.00	0.00	94,640.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,190.00	2,263.00	0.00	28,453.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	995,187.50	163,465.00	0.00	1,158,652.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,019.37	14,575.33	0.00	113,594.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,339.86	8,260.34	0.00	57,600.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	220,882.53	30,922.35	0.00	251,804.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,167,750.54	170,755.98	0.00	1,338,506.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	137,274.71	20,073.18	0.00	157,347.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,112.32	15,032.61	0.00	117,144.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,344.42	765.36	0.00	6,109.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,487,899.60	216,844.17	0.00	1,704,743.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,050.16	25,657.94	0.00	213,708.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	75,483.27	11,037.65	0.00	86,520.92
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	198,226.83	28,640.03	0.00	226,866.86
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	196,250.00	0.00	0.00	196,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	187,834.50	6,131.10	0.00	193,965.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,371,374.00	2,602,114.90	0.00	16,973,488.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,612.73	0.00	0.00	6,612.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,047,904.32	2,981,733.73	(284,292.18)	15,745,345.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	35,395,503.02	(35,395,503.02)	16,065,938.92

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เผ่าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี