

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,602,707.50	(3,602,707.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,810,830.00	(2,810,830.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,728,000.00	(2,728,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,958,351.19	2,882,310.00	(2,611,214.12)	8,229,447.07
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,830.00	(82,830.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	125,500.00	1,442,686.00	*(1,334,686.00)	233,500.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,208,149.60	(1,208,149.60)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	399,171.23	2,817,991.60	(3,001,882.50)	215,280.33
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	210,040.00	615,112.00	(225,010.00)	600,142.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	630,310.00	287,204.00	(590,514.00)	327,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การตลาด-ภายนอก	1,348,355.90	1,239,466.31	(1,648,448.10)	939,374.11
1102050123	ค่าเมื่อ-ส/นระยะสั้น	(70,036.75)	0.00	0.00	(70,036.75)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	200,890.80	2,533,784.80	(2,734,675.60)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,512,249.94	195,859.42	0.00	3,708,109.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,390,576.42	105,439.00	0.00	1,496,015.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,117,838.02)	0.00	(14,105.16)	(1,131,943.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(700,959.74)	0.00	(7,993.89)	(708,953.63)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,985,912.05	45,000.00	0.00	6,030,912.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,866,281.85)	0.00	(29,919.29)	(4,896,201.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,916,862.01)	0.00	(165,247.72)	(11,082,109.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,052,842.50)	0.00	(19,425.67)	(2,072,268.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,352,919.78	90,800.00	0.00	2,443,719.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	56,800.00	(56,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,455,352.08)	0.00	(15,026.89)	(1,470,378.97)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(192,882.80)	0.00	(361.77)	(193,244.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

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	ครุภัณฑ์วิทยา	57,732,801.67	25,000.00	0.00	57,757,801.67
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(45,825,615.60)	0.00	(210,314.31)	(46,035,929.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,284,758.50	0.00	0.00	5,284,758.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,531,362.67)	0.00	(24,830.00)	(4,556,192.67)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	3,627,240.18	0.00	0.00	3,627,240.18
1206120102	พักครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(3,212,691.85)	0.00	(10,416.77)	(3,223,108.62)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,962,884.50	0.00	0.00	5,962,884.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครัวเรือนกีฬา	(5,265,547.89)	0.00	(27,716.07)	(5,293,263.96)
1206180101	ครัวเรือนไม่ระบุฯ	11,853,556.08	0.00	0.00	11,853,556.08
1206180102	คสส ครัวเรือนไม่ระบุฯ	(11,853,470.08)	0.00	0.00	(11,853,470.08)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(401,170.66)	2,043,656.94	(1,644,886.28)	(2,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,500.00)	1,014,689.32	(1,114,869.32)	(127,680.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	260,210.24	(260,210.24)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(125,500.00)	2,052,803.60	(2,160,803.60)	(233,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,448.41	(7,448.41)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	11,126.79	(11,126.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(849,887.00)	10,270.00	(24,450.00)	(864,067.00)
2116010104	เบิกเกินการโอนส่ง	0.00	58,380.00	(58,380.00)	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 คบ.เงินฝาก	(112.73)	0.00	0.00	(112.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4301020102	รายไต่บริการ-ภายนอก	(79,500.00)	900.00	(14,250.00)	(92,850.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(11,221,012.23)	4,881.00	(1,518,885.31)	(12,735,016.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดริกพยาบาลฉุกเฉิน	(3,377,615.27)	21,865.00	(65,734.00)	(3,421,484.27)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,673.50)	0.00	0.00	(1,673.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,069,840.00)	0.00	(383,730.00)	(3,453,570.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(646,950.00)	0.00	0.00	(646,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,884,132.84)	0.00	(945,456.00)	(6,829,588.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(333,484.00)	0.00	(130,500.00)	(463,984.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(53,107.00)	0.00	0.00	(53,107.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,550,066.01)	83,840.00	(2,804,093.98)	(18,270,319.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,973,488.90)	0.00	(2,798,470.00)	(19,771,958.90)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(220,000.00)	0.00	0.00	(220,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,771,690.00)	90.00	(564,030.00)	(2,335,630.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,876,640.00	234,580.00	0.00	2,111,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,069,840.00	383,730.00	0.00	3,453,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	163,843.00	22,952.00	0.00	186,795.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	37,532.80	4,691.60	0.00	42,224.40
5101020114	เงินเพิ่ม	964,000.00	122,000.00	0.00	1,086,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,100.00	130,500.00	0.00	225,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,831.00	0.00	0.00	88,831.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,788,997.00	674,330.00	0.00	3,463,327.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	338,350.00	74,630.00	0.00	412,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	183,852.00	62,000.00	0.00	245,852.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	580,143.42	122,183.00	0.00	702,326.42
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	302,786.70	114,300.00	(21,400.00)	395,686.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	218,843.03	21,031.40	0.00	239,874.43
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	5,080,858.95	1,141,792.10	(94,740.00)	6,127,911.05
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	50,006.00	1,548.00	0.00	51,554.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	472.00	36.00	0.00	508.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,499,938.03	227,467.64	0.00	1,727,405.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,681.99	1,593.23	0.00	40,275.22
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,528.22	6,033.73	0.00	65,561.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	126,026.00	27,842.00	0.00	153,868.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,879.00	19,600.00	0.00	88,479.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,640.00	42,310.00	0.00	136,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,453.00	4,000.00	0.00	32,453.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,158,652.50	141,725.00	0.00	1,300,377.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารส่นง.	113,594.70	14,105.16	0.00	127,699.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,600.20	7,993.89	0.00	65,594.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่นง.	251,804.88	29,919.29	0.00	281,724.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,338,506.52	165,247.72	0.00	1,503,754.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	157,347.89	19,425.67	0.00	176,773.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,144.93	15,026.89	0.00	132,171.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสตร	6,109.78	361.77	0.00	6,471.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,704,743.77	210,314.31	0.00	1,915,058.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	213,708.10	24,830.00	0.00	238,538.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุว	86,520.92	10,416.77	0.00	96,937.69
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	226,866.86	27,716.07	0.00	254,582.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 08:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	196,250.00	0.00	0.00	196,250.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	193,965.60	12,360.00	0.00	206,325.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,973,488.90	2,798,470.00	0.00	19,771,958.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	6,612.73	0.00	0.00	6,612.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,745,345.87	2,611,214.12	(83,840.00)	18,272,719.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	37,972,408.89	(37,972,408.89)	16,065,938.92

95

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

33

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี