

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,397,089.30	(1,397,089.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,130,366.02	(1,130,366.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,229,447.07	1,014,401.10	(2,381,750.29)	6,862,097.88
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	130,366.02	(130,366.02)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	233,500.00	887,549.00	(1,002,049.00)	119,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	900,047.90	(900,047.90)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	215,280.33	1,618,056.28	(1,000,562.00)	832,774.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	600,142.00	842,062.00	(607,172.00)	835,032.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	327,000.00	286,200.00	(327,000.00)	286,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	939,374.11	975,704.71	(737,839.11)	1,177,239.71
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(70,036.75)	0.00	0.00	(70,036.75)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,766,660.50	(1,790,568.86)	976,091.64
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,708,109.36	592,010.73	(5,304.00)	4,294,816.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,496,015.42	137,531.00	0.00	1,633,546.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,131,943.18)	0.00	(14,575.33)	(1,146,518.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(708,953.63)	0.00	(8,260.34)	(717,213.97)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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 : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,030,912.05	0.00	0.00	6,030,912.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,896,201.14)	0.00	(30,433.50)	(4,926,634.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,082,109.73)	0.00	(170,755.96)	(11,252,865.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,072,268.17)	0.00	(20,073.18)	(2,092,341.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,443,719.78	0.00	0.00	2,443,719.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,470,378.97)	0.00	(15,511.47)	(1,485,890.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(193,244.57)	0.00	(373.83)	(193,618.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

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	58,157,801.67	0.00	0.00	58,157,801.67
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(46,114,971.01)	0.00	(226,277.56)	(46,341,248.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,317,758.50	0.00	0.00	5,317,758.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,562,713.55)	0.00	(27,052.93)	(4,589,766.48)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	3,627,240.18	0.00	0.00	3,627,240.18
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(3,223,108.62)	0.00	(10,710.49)	(3,233,819.11)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,962,884.50	44,000.00	0.00	6,006,884.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(5,293,263.96)	0.00	(28,640.04)	(5,321,904.00)
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	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	(2,400.00)	726,086.75	(1,712,609.53)	(988,922.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(127,680.00)	976,428.35	(1,352,748.35)	(504,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,885.30	(19,785.90)	(4,900.60)
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	(233,500.00)	1,646,892.60	(2,269,023.04)	(855,630.44)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	773.37	(773.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,145.06	(3,145.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(864,067.00)	0.00	0.00	(864,067.00)
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	126,497.10	(126,497.10)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	17,643,930.36	0.00	0.00	17,643,930.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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	(108.92)	(221.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	3,760.00	(7,520.00)	(3,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT.

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(92,850.00)	0.00	(13,050.00)	(105,900.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(12,735,016.54)	0.00	(1,308,267.80)	(14,043,284.34)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(3,421,484.27)	0.00	(136,997.50)	(3,558,481.77)
4303010101	ร/ตคป.เงินฝาก	(1,673.50)	0.00	(2,386.58)	(4,060.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,453,570.00)	0.00	(383,730.00)	(3,837,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(646,950.00)	0.00	0.00	(646,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,829,588.84)	0.00	(1,115,208.18)	(7,944,797.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(463,984.00)	0.00	(80,730.00)	(544,714.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(53,107.00)	0.00	0.00	(53,107.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(18,270,319.99)	2,971.96	(1,627,456.07)	(19,894,804.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,771,958.90)	0.00	(1,009,097.10)	(20,781,056.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(567,438.02)	0.00	0.00	(567,438.02)
4313010199	รายได้อื่น	(2,335,630.00)	0.00	(394,670.00)	(2,730,300.00)
5101010113	ค่าจ้าง	2,111,220.00	234,580.00	0.00	2,345,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,453,570.00	383,730.00	0.00	3,837,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	186,795.00	22,952.00	0.00	209,747.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	42,224.40	4,691.60	0.00	46,916.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,086,000.00	119,000.00	0.00	1,205,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,600.00	79,350.00	0.00	304,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,831.00	1,030.00	0.00	89,861.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,410.00	350.00	0.00	6,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,463,327.00	556,195.00	0.00	4,019,522.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	412,980.00	72,245.00	(1,200.00)	484,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	245,852.00	77,176.00	0.00	323,028.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	702,326.42	145,568.00	(1,600.00)	846,294.42
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	395,686.70	511,500.00	0.00	907,186.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	239,874.43	16,017.10	0.00	255,891.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,127,911.05	567,814.05	(445.10)	6,695,280.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	51,554.00	1,080.00	0.00	52,634.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	508.00	12.00	0.00	520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,727,405.67	209,416.30	0.00	1,936,821.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,275.22	8,399.94	0.00	48,675.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,561.95	13,508.75	0.00	79,070.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	153,868.00	10,616.00	0.00	164,484.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทด้ากว่าเกณฑ์	88,479.00	0.00	0.00	88,479.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	136,950.00	94,035.00	0.00	230,985.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,453.00	7,550.00	0.00	40,003.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,300,377.50	150,050.00	0.00	1,450,427.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,699.86	14,575.33	0.00	142,275.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,594.09	8,260.34	0.00	73,854.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,724.17	30,433.50	0.00	312,157.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,503,754.24	170,755.96	0.00	1,674,510.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	176,773.56	20,073.18	0.00	196,846.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,171.82	15,511.47	0.00	147,683.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,471.55	373.83	0.00	6,845.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,915,058.08	226,277.56	0.00	2,141,335.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

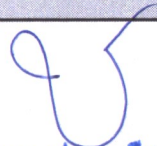
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

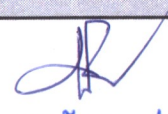
Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,538.10	27,052.93	0.00	265,591.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	96,937.69	10,710.49	0.00	107,648.18
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	254,582.93	28,640.04	0.00	283,222.97
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/Eเบิกเกินสงคิน	206,325.60	117,400.00	0.00	323,725.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,771,958.90	1,009,097.10	0.00	20,781,056.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,612.73	3,868.92	0.00	10,481.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,272,719.99	2,381,750.29	(5,304.00)	20,649,166.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	24,663,132.73	(24,663,132.73)	16,065,938.92

(นางนุชนารถ ชูมนาสี) 
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เผ่าผา 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางประไพ เจริญผล) 
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี