

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,927,382.00	(3,919,812.00)	7,570.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,764,009.00	(3,764,009.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,725,060.00	(3,725,060.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,409,068.07	3,816,973.90	(2,945,708.36)	7,280,333.61
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,099.00	(39,099.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,270.00	1,226,225.52	(1,081,495.52)	158,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,480.00	716,141.48	(746,621.48)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,116,822.57	3,149,723.46	(3,725,428.00)	541,118.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	587,527.00	322,030.00	(704,557.00)	205,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	117,080.00	38,800.00	(129,280.00)	26,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อของบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,490,481.40	888,183.45	(1,699,616.40)	679,048.45
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(70,036.75)	137,086.76	(101,002.43)	(33,952.42)
1102050124	คางรับจาก บก.	251,617.70	1,698,581.04	(1,950,198.74)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,676,397.59	408,316.82	(4,268,113.33)	816,601.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,780,899.42	423,436.50	(1,852,611.49)	351,724.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,161,093.85)	0.00	(14,105.16)	(1,175,199.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(725,474.33)	0.00	(7,993.89)	(733,468.22)
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	(2,017,539.59)	(61,136,518.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีเงินงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,030,912.05	0.00	(40,400.00)	5,990,512.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,956,119.06)	40,398.00	(27,072.70)	(4,942,793.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,423,621.67)	0.00	(165,247.72)	(11,588,869.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,112,414.54)	0.00	(19,425.67)	(2,131,840.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,443,719.78	0.00	(36,970.00)	2,406,749.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,500,873.38)	36,967.00	(14,499.58)	(1,478,405.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(193,992.22)	0.00	(361.77)	(194,353.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	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	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	58,168,801.67	536,452.50	(11,200.00)	58,694,054.17
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(46,563,024.27)	11,199.00	(223,836.13)	(46,775,661.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,317,758.50	0.00	(307,667.10)	5,010,091.40
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,616,133.35)	307,647.10	(24,868.28)	(4,333,354.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,640,140.18	0.00	(36,797.60)	3,603,342.58
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,244,685.12)	30,613.70	(10,330.46)	(3,224,401.88)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,006,884.50	0.00	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 : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสรายการเบิกจ่าย	ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักรักษาตัวที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,351,556.64)	0.00	(28,439.32)	(5,379,995.96)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,853,556.08	0.00	(196,627.45)	11,656,928.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,853,470.08)	196,619.45	0.00	(11,656,850.63)
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	(465,710.00)	2,172,206.11	(2,542,401.21)	(835,905.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(403,172.00)	1,470,132.77	(1,066,960.77)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,391.66	(33,391.66)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(71,400.00)	1,563,971.14	(1,650,571.14)	(158,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,208.81	(4,208.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีเงินฝากประเภท	ชื่อบัญชีเงินฝากประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,695.09	(15,695.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(864,067.00)	0.00	(3,500.00)	(867,567.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,249.00	(29,249.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(237,275.00)	0.00	0.00	(237,275.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,643,930.36	17,643,930.36	(35,287,860.72)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,530,191.33	35,251,776.39	(17,607,846.03)	32,174,121.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	72,168.66	(72,168.66)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(221.65)	0.00	0.00	(221.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,760.00)	0.00	(2,000.00)	(5,760.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(123,800.00)	0.00	(19,100.00)	(142,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(15,881,265.99)	0.00	(1,148,665.98)	(17,029,931.97)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(3,629,751.77)	0.00	(1,043,613.19)	(4,673,364.96)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(536,452.50)	(536,452.50)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(4,060.08)	0.00	(431.34)	(4,491.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,221,030.00)	0.00	(383,730.00)	(4,604,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(646,950.00)	0.00	(100,000.00)	(746,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,302,264.02)	7,831.74	(946,005.08)	(9,240,437.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	(6,960.00)	(46,960.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(555,454.00)	0.00	(56,100.00)	(611,554.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(53,107.00)	0.00	0.00	(53,107.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีเงินต้น	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,699,942.99)	0.00	(2,054,421.66)	(24,754,364.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,271,980.00)	0.00	(3,734,830.00)	(26,006,810.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(713,536.09)	0.00	0.00	(713,536.09)
4313010199	รายได้อื่น	(2,818,450.00)	0.00	(137,250.00)	(2,955,700.00)
5101010113	ค่างาน	2,580,380.00	234,580.00	0.00	2,814,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,221,030.00	383,730.00	0.00	4,604,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	232,699.00	22,952.00	0.00	255,651.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	51,607.60	4,691.60	0.00	56,299.20
5101020114	เงินเพิ่ม	1,205,000.00	236,000.00	0.00	1,441,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	314,240.00	56,100.00	0.00	370,340.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,311.00	0.00	0.00	90,311.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีประเภท	ชื่ออสังหาริมทรัพย์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,296,037.00	678,373.00	0.00	4,974,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	564,585.00	102,691.00	(3,751.00)	663,525.00
5103010103	ค่าที่พัก	359,368.00	32,402.00	0.00	391,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,057,526.42	131,564.00	(4,080.74)	1,185,009.68
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,836,532.49	(94,816.00)	1,741,716.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	992,536.70	86,401.86	0.00	1,078,938.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	271,381.53	18,310.15	0.00	289,691.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,717,464.76	1,267,745.35	(51,500.00)	8,933,710.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	53,546.00	2,112.00	0.00	55,658.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	532.00	18.00	0.00	550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,120,730.76	0.00	0.00	2,120,730.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,637.09	10,782.87	(1,340.57)	59,079.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,551.13	12,334.96	0.00	91,886.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	164,484.00	22,147.00	0.00	186,631.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	4,268,113.33	0.00	4,268,113.33
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	101,140.00	0.00	0.00	101,140.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	260,015.00	2,275.00	0.00	262,290.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	40,003.00	13,375.00	0.00	53,378.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,613,902.50	197,380.00	0.00	1,811,282.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,850.53	14,105.16	0.00	170,955.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,114.79	7,993.89	0.00	90,108.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	341,642.09	27,072.70	0.00	368,714.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,845,266.18	165,247.72	0.00	2,010,513.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	216,919.93	19,425.67	0.00	236,345.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	162,666.23	14,499.58	0.00	177,165.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,219.20	361.77	0.00	7,580.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,363,111.34	223,836.13	0.00	2,586,947.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	291,957.90	24,868.28	0.00	316,826.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	118,514.19	10,330.46	(1,964.40)	126,880.25
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	312,875.61	28,439.32	0.00	341,314.93
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,017,539.59	0.00	2,017,539.59
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	196,250.00	0.00	0.00	196,250.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	137,086.76	(173,171.09)	(36,084.33)
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	20.00	0.00	20.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	8,148.30	0.00	8,148.30
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	344,938.47	23,129.00	(2,000.00)	366,067.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,271,980.00	3,734,830.00	0.00	26,006,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บค.	10,481.65	2,050.00	0.00	12,531.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,726,705.29	2,945,708.36	(82,143.90)	25,590,269.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	102,734,225.71	(102,734,225.71)	16,065,938.92

(นางนุชนารถ ชูมณาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เผ่าผา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางใจใส ช่างคำ)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ศึกษาราชกาสมแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี