

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

1101010101	เงินสดในมือ	7,570.00	4,849,558.50	(4,845,451.00)	11,677.50	
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,600,300.00	(4,600,300.00)	0.00	
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,170,500.00	(3,170,500.00)	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	7,280,333.61	3,171,100.00	(2,581,813.46)	7,869,620.15	
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00	
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	158,000.00	647,120.00	(805,120.00)	0.00	
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,064,876.85	(1,064,876.85)	0.00	
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	541,118.03	4,717,324.54	(3,994,473.35)	1,263,969.22	
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงบม.	205,000.00	234,560.00	(229,210.00)	210,350.00	
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบม.	26,600.00	203,400.00	(26,600.00)	203,400.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	679,048.45	2,317,726.63	(1,959,060.15)	1,037,714.93
1102050123	ค่าเชื้อ-ส/นระยะสั้น	(33,952.42)	0.00	0.00	(33,952.42)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	2,041,721.75	(1,653,332.75)	388,389.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	816,601.08	101,350.00	0.00	917,951.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	351,724.43	40,006.00	0.00	391,730.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,175,199.01)	0.00	(14,536.06)	(1,189,735.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(733,468.22)	0.00	(8,243.05)	(741,711.27)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(61,136,518.83)	0.00	0.00	(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 : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,990,512.05		33,900.00		(33,900.00)		5,990,512.05	
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00		0.00		0.00	
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,942,793.76)		33,899.00		(61,432.63)		(4,970,327.39)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00		0.00		0.00		22,226,000.00	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,588,869.39)		0.00		(170,289.43)		(11,759,158.82)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75		0.00		0.00		3,722,999.75	
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,131,840.21)		0.00		(20,018.34)		(2,151,858.55)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,406,749.78		0.00		0.00		2,406,749.78	
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00		0.00		0.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,478,405.96)		0.00		(14,942.54)		(1,493,348.50)	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00		0.00		0.00		200,711.00	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(194,353.99)		0.00		(372.81)		(194,726.80)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
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	58,694,054.17	1,199,000.00		0.00	59,893,054.17	
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,199,000.00		(1,199,000.00)	0.00	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(46,775,661.40)	0.00		(218,665.29)	(46,994,326.69)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,421,591.40	0.00		0.00	5,421,591.40	
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00	0.00	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,443,206.06)	0.00		(31,888.88)	(4,475,094.94)	
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	3,603,342.58	0.00		0.00	3,603,342.58	
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00		0.00	0.00	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(3,224,401.88)	0.00		(10,645.56)	(3,235,047.44)	
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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 : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,379,995.96)		0.00	(29,306.98)	(5,409,302.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,656,928.63		0.00	0.00	11,656,928.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,656,850.63)		0.00	0.00	(11,656,850.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	(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	(835,905.10)		2,671,101.60	(2,068,609.50)	(233,413.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		1,262,364.40	(1,578,714.40)	(316,350.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		359,880.69	(374,774.69)	(14,894.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(158,000.00)		1,462,783.15	(1,486,373.15)	(181,590.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00		10,790.49	(10,790.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2102040106	W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	17,143.87	(17,143.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(867,567.00)	0.00	0.00	(867,567.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรรับรู้	(237,275.00)	0.00	0.00	(237,275.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,157,591.34	0.00	0.00	22,157,591.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	16,108,182.77	0.00	0.00	16,108,182.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	200.00	(400.00)	(200.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	(10,960.00)	(8,960.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	24,264.00	(1,995,341.63)	(1,971,077.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

4301020106	ร/รรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,751,820.54)	(1,751,820.54)	
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(400,800.00)	(400,800.00)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,120.00	(655,352.58)	(634,232.58)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,860.00)	(20,860.00)	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	165,557.00	(3,567,357.76)	(3,401,800.76)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,171,100.00)	(3,171,100.00)	
4313010199	รายได้อื่น	0.00	44,705.00	(568,990.00)	(524,285.00)	
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	241,870.00	0.00	241,870.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00	
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	23,293.00	0.00	23,293.00	
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	4,837.40	0.00	4,837.40	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : AZ1009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	จำนวน	ราคา	รวม
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00		
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00		
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00		
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00		
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00		
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00		
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	0.00	48,950.00	0.00	48,950.00		
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,809.40	0.00	13,809.40		
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	780,089.00	0.00	780,089.00		
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,364.00	0.00	5,364.00		
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	18.00	0.00	18.00		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวม	งบ	งบ
5104020101	ค่าไฟฟ้า		0.00	359,880.69	0.00		359,880.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์		0.00	1,002.75	0.00		1,002.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		0.00	14,894.00	0.00		14,894.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม		0.00	29,690.00	0.00		29,690.00
5104030299	ค่าโซลอยอื่น ๆ		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		0.00	127,250.00	0.00		127,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.		0.00	14,536.06	0.00		14,536.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		0.00	8,243.05	0.00		8,243.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.		0.00	27,533.63	0.00		27,533.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		0.00	170,289.43	0.00		170,289.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		0.00	20,018.34	0.00		20,018.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		0.00	14,942.54	0.00		14,942.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:21:01

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	372.81	0.00	372.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	218,665.29	0.00	218,665.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,888.88	0.00	31,888.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,645.56	0.00	10,645.56
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,306.98	0.00	29,306.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,171,100.00	0.00	3,171,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,581,813.46	0.00	2,581,813.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 =		16,065,938.92	44,426,168.74	(44,426,168.74)	16,065,938.92

(นางบุษบารณ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี