

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1101010101	เงินสดในมือ	11,677.50		2,804,164.00	(2,815,841.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00		4,293,750.00	(4,293,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00		1,567,000.00	(1,567,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,869,620.15		4,275,500.00	(1,913,301.94)	10,231,818.21
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		2,726,750.00	(2,726,750.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00		1,311,998.80	(1,194,498.80)	117,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00		746,861.26	(746,861.26)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00		19,419.00	(19,419.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,263,969.22		4,166,464.89	(4,800,587.00)	629,847.11
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	210,350.00		343,202.00	(293,792.00)	259,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อรายการประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	203,400.00	190,259.00	(203,400.00)	190,259.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	1,037,714.93	1,422,717.08	(1,731,846.26)	728,585.75
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(33,952.42)	0.00	0.00	(33,952.42)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	388,389.00	2,042,418.90	(2,086,283.73)	344,524.17
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	917,951.08	187,332.72	0.00	1,105,283.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	391,730.43	145,835.00	0.00	537,565.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,189,735.07)	0.00	(14,067.15)	(1,203,802.22)
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	(741,711.27)	0.00	(7,977.16)	(749,688.43)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060102	คสส. อาคารแม่ระบู้	(61,136,518.83)	0.00	0.00	(61,136,518.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,990,512.05	0.00	0.00	5,990,512.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,970,327.39)	0.00	(26,608.16)	(4,996,935.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,759,158.82)	0.00	(164,796.23)	(11,923,955.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,151,858.55)	0.00	(19,372.59)	(2,171,231.14)
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	(1,493,348.50)	0.00	(14,460.58)	(1,507,809.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสรายการ/รหัสสาขา	ชื่อรายการ/ชื่อสาขา	ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(194,726.80)	0.00		(360.78)	(195,087.58)	
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	59,893,054.17	0.00		0.00	59,893,054.17	
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00		0.00	0.00	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(46,994,326.69)	0.00		(209,857.60)	(47,204,184.29)	
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	(4,475,094.94)	0.00		(30,860.16)	(4,505,955.10)	
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	(3,235,047.44)	0.00		(10,302.15)	(3,245,349.59)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,006,884.50	0.00		6,006,884.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(5,409,302.94)	0.00		(5,437,664.44)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,656,928.63	0.00		11,656,928.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,656,850.63)	0.00		(11,656,850.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00		24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00		(23,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(233,413.00)	1,025,802.66		(337,814.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(316,350.00)	664,971.92		(21,950.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,894.00)	194,664.45		0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(181,590.00)	1,726,155.66		(196,969.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวม	งบกลาง
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,812.89	(3,812.89)	0.00	
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	5,410.26	(5,410.26)	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	499,500.00	(1,363,500.00)	(864,000.00)	
2112010199	เงินประกันอื่น	(867,567.00)	24,500.00	(67,500.00)	(910,567.00)	
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,250.00	(18,250.00)	0.00	
2213010101	ร/ครอรับรู้	(237,275.00)	0.00	0.00	(237,275.00)	
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	22,157,591.34	0.00	0.00	22,157,591.34	
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	16,108,182.77	0.00	0.00	16,108,182.77	
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตผลสด	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)	
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)	
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,960.00)	1,950.00	(19,700.00)	(26,710.00)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(1,971,077.63)	123,565.00	(2,014,173.62)	(3,861,686.25)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(1,751,820.54)	0.00	(320,178.59)	(2,071,999.13)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(400,800.00)	0.00	(418,800.00)	(819,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(634,232.58)	40,000.00	(701,041.20)	(1,295,273.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,860.00)	0.00	(31,380.00)	(52,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,401,800.76)	0.00	(1,856,460.41)	(5,258,261.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,171,100.00)	0.00	(4,275,500.00)	(7,446,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(524,285.00)	120.00	(160,660.00)	(684,825.00)
5101010113	ค่าจ้าง	241,870.00	225,750.00	0.00	467,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	400,800.00	418,800.00	0.00	819,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,293.00	23,293.00	0.00	46,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	รวม	รวม
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,837.40	4,515.00	0.00	9,352.40	
5101020114	เงินเพิ่ม	117,500.00	118,033.33	0.00	235,533.33	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	29,400.00	0.00	30,600.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,160.00	980.00	0.00	10,140.00	
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,500.00	1,000.00	0.00	11,500.00	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	205,000.00	476,510.00	(23,570.00)	657,940.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,850.00	29,110.00	0.00	43,960.00	
5103010103	ค่าที่พัก	45,200.00	29,350.00	0.00	74,550.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,950.00	113,211.00	0.00	162,161.00	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,809.40	29,980.00	(9,940.00)	33,849.40	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	780,089.00	451,974.40	0.00	1,232,063.40	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,364.00	1,404.00	0.00	6,768.00	
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18.00	6.00	0.00	24.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	359,880.69	169,969.25	0.00	529,849.94	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,002.75	7,166.78	0.00	8,169.53	
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,602.46	0.00	12,602.46	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,894.00	0.00	0.00	14,894.00	
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,690.00	1,550.00	0.00	31,240.00	
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,250.00	202,007.00	(40,000.00)	289,257.00	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,536.06	14,067.15	0.00	28,603.21	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,243.05	7,977.16	0.00	16,220.21	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,533.63	26,608.16	0.00	54,141.79	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,289.43	164,796.23	0.00		335,085.66	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,018.34	19,372.59	0.00		39,390.93	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,942.54	14,460.58	0.00		29,403.12	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	372.81	360.78	0.00		733.59	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	218,665.29	209,857.60	0.00		428,522.89	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,888.88	30,860.16	0.00		62,749.04	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	10,645.56	10,302.15	0.00		20,947.71	
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,306.98	28,361.50	0.00		57,668.48	
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ลง.	0.00	0.00	0.00		0.00	
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	0.00	18,250.00	0.00		18,250.00	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,171,100.00	4,275,500.00	0.00		7,446,600.00	
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/โทภก.	200.00	0.00	0.00		200.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:31:07

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ประเภท	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,581,813.46	1,913,301.94	0.00	4,495,115.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	39,672,313.71	(39,672,313.71)	16,065,938.92

25

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ ผ่านผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

25

(นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี