

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,160,629.00	(1,160,629.00)	0.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	2,695,816.00	(2,695,816.00)	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,231,818.21	2,739,010.00	(2,363,958.97)	10,606,869.24
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,695,816.00	(1,695,816.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	117,500.00	1,777,547.00	(1,784,047.00)	111,000.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,699,939.82	(1,699,939.82)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	629,847.11	2,861,726.41	(2,383,618.50)	1,107,955.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	259,760.00	853,720.00	(298,400.00)	815,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีประเภท	รายละเอียดการประมาณการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	190,259.00	76,940.00	(201,659.00)	65,540.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	728,585.75	1,496,998.25	(837,223.25)	1,388,360.75
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(33,952.42)	0.00	0.00	(33,952.42)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	344,524.17	3,380,886.45	(3,481,094.82)	244,315.80
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,105,283.80	100,831.15	0.00	1,206,114.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	537,565.43	155,739.00	0.00	693,304.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,203,802.22)	0.00	(14,536.05)	(1,218,338.27)
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	(749,688.43)	0.00	(8,243.05)	(757,931.48)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อย่อลักษณะงบประมาณ	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(4,996,935.55)	0.00	0.00	(27,494.97)	(5,024,430.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,923,955.05)	0.00	0.00	(170,289.42)	(12,094,244.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,171,231.14)	0.00	0.00	(20,018.34)	(2,191,249.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,406,749.78	0.00	0.00	0.00	2,406,749.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,507,809.08)	0.00	0.00	(14,942.51)	(1,522,751.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	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 : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงานงบประมาณ	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206050103	คสส ศูนย์สุขภาพนคร	(195,087.58)	0.00	(372.80)	(195,460.38)
1206060101	ศรภูมิชนาโรงงาน	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
1206060103	คสส ศูนย์สุขภาพโรงงาน	(30,300.00)	0.00	0.00	(30,300.00)
1206090101	ศรภูมิชนาวิทยา	59,893,054.17	0.00	0.00	59,893,054.17
1206090102	พัทศรภูมิชนาวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ศรภูมิชนาวิทยา	(47,204,184.29)	0.00	(213,440.30)	(47,417,624.59)
1206100101	ศรภูมิชนาคอมพิวเตอร์	5,421,591.40	0.00	0.00	5,421,591.40
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,505,955.10)	0.00	(31,888.41)	(4,537,843.51)
1206120101	ศรภูมิชนาบ้านครัว	3,603,342.58	0.00	0.00	3,603,342.58
1206120102	พัทศรภูมิชนาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ศรภูมิชนาบ้านครัว	(3,245,349.59)	0.00	(10,645.56)	(3,255,995.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสรายการ	บัญชี/ชื่อรายการ	ยอดรวม	หักภาษี	หักประกัน	ยอดรวม
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,006,884.50	0.00	0.00	6,006,884.50
1206130102	หักครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(5,437,664.44)	0.00	(29,306.79)	(5,466,971.23)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,656,928.63	0.00	0.00	11,656,928.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,656,850.63)	0.00	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	(337,814.50)	1,699,739.71	(1,645,262.21)	(283,337.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,950.00)	261,400.40	(337,033.55)	(97,583.15)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,217.01	(166,217.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(196,969.00)	2,325,668.75	(2,257,483.75)	(128,784.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	งบทดลอง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,861.21	(3,861.21)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,266.05	(4,266.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(864,000.00)	864,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(910,567.00)	0.00	(347,520.00)	(1,258,087.00)
2116010104	เบิกเงินารอนำส่ง	0.00	15,383.00	(15,383.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(237,275.00)	0.00	0.00	(237,275.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	22,157,591.34	0.00	0.00	22,157,591.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่วาชีอื่น	0.00	58,900.00	(117,800.00)	(58,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,710.00)	850.00	(24,760.00)	(50,620.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(3,861,686.25)	25,627.50	(3,179,046.61)	(7,015,105.36)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,071,999.13)	1,950.00	(135,205.80)	(2,205,254.93)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(600.00)	800.00	(200.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(819,600.00)	0.00	(418,800.00)	(1,238,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,295,273.78)	16,428.00	(1,268,764.00)	(2,547,609.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,240.00)	0.00	(108,520.00)	(160,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,258,261.17)	0.00	(2,276,013.10)	(7,534,274.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,446,600.00)	0.00	(2,680,110.00)	(10,126,710.00)
4313010199	รายได้อื่น	(684,825.00)	39,210.00	(198,520.00)	(844,135.00)
5101010113	ค้างจ่าย	467,620.00	225,750.00	0.00	693,370.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	819,600.00	418,800.00	0.00	1,238,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	46,586.00	23,293.00	0.00	69,879.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,352.40	4,515.00	0.00	13,867.40
5101020114	เงินเพิ่ม	235,533.33	111,000.00	0.00	346,533.33
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,600.00	21,660.00	0.00	52,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,140.00	84,520.00	0.00	94,660.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,500.00	2,340.00	0.00	13,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	657,940.00	323,269.00	(80,200.00)	901,009.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,960.00	44,965.00	(3,055.00)	85,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,550.00	69,375.00	0.00	143,925.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,161.00	202,156.00	(13,373.00)	350,944.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	19,250.00	21,785.00	0.00	41,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	33,849.40	22,307.40	0.00	56,156.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,232,063.40	552,474.45	0.00	1,784,537.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,768.00	1,032.00	0.00	7,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	24.00	12.00	0.00	36.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	529,849.94	152,658.71	0.00	682,508.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,169.53	2,073.66	0.00	10,243.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,602.46	1,284.00	0.00	13,886.46
5104020107	ค่าบริการประชาชน	14,894.00	12,927.00	0.00	27,821.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	31,240.00	172,810.00	0.00	204,050.00
5104030218	คชงผลิตสาร/คแผนดิน	0.00	117,000.00	(58,700.00)	58,300.00
5104030299	ค่าโชยอื่น ๆ	2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	289,257.00	168,026.75	0.00	457,283.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบริษัท/ประเภท	จำนวน	งบ	งบ	งบ	งบ
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,603.21	14,536.05	0.00	43,139.26	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,220.21	8,243.05	0.00	24,463.26	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,141.79	27,494.97	0.00	81,636.76	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	335,085.66	170,289.42	0.00	505,375.08	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,390.93	20,018.34	0.00	59,409.27	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,403.12	14,942.51	0.00	44,345.63	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	733.59	372.80	0.00	1,106.39	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	428,522.89	213,440.30	0.00	641,963.19	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,749.04	31,888.41	0.00	94,637.45	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,947.71	10,645.56	0.00	31,593.27	
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	57,668.48	29,306.79	0.00	86,975.27	
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:16:02

รหัสบัญชีและประเภท	ชื่อย่อเงินและรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	18,250.00	14,793.00	0.00	33,043.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	7,446,600.00	2,680,110.00	0.00	10,126,710.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใบก.	200.00	117,800.00	(58,900.00)	59,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,495,115.40	2,246,158.97	0.00	6,741,274.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	35,542,374.85	(35,542,374.85)	16,065,938.92

(นางนุชนารถ ชุ่มมาเสียว)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นางประไพ เจริญผล)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี