

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,284,056.50	(1,284,056.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,590,794.73	(3,590,794.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,116,200.00	(1,116,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,606,869.24	3,550,760.00	(3,073,320.37)	11,084,308.87
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,474,594.73	(2,474,594.73)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	111,000.00	831,694.00	(942,694.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	977,616.28	(741,565.63)	236,050.65
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	1,107,955.02	2,995,415.42	(3,611,190.65)	492,179.79
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	815,080.00	194,900.00	(861,180.00)	148,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงบป.	65,540.00	101,680.00	(83,040.00)	84,180.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,388,360.75	1,145,685.00	(2,022,581.25)	511,464.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,952.42)	0.00	0.00	(33,952.42)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	244,315.80	1,560,634.48	(1,804,950.28)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,206,114.95	791,747.52	0.00	1,997,862.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	693,304.43	165,855.82	(2,618.00)	856,542.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,218,338.27)	0.00	(14,536.05)	(1,232,874.32)
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	(757,931.48)	0.00	(8,243.06)	(766,174.54)
1205060101	อาคารและสิ่ง/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 : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(5,024,430.52)	0.00	(26,245.22)	(5,050,675.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,094,244.47)	0.00	(170,289.42)	(12,264,533.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,191,249.48)	0.00	(20,018.35)	(2,211,267.83)
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	(1,522,751.59)	0.00	(14,942.56)	(1,537,694.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	8,610.00	0.00	209,321.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(195,460.38)	0.00	(8,981.81)	(204,442.19)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	30,303.00	0.00	(23,483.00)	6,820.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(30,300.00)	23,481.00	0.00	(6,819.00)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	14,873.00	0.00	14,873.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(14,872.00)	(14,872.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัย	59,893,054.17	0.00	0.00	59,893,054.17
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(47,417,624.59)	0.00	(211,685.86)	(47,629,310.45)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(4,537,843.51)	0.00	(31,888.87)	(4,569,732.38)
1206120101	ครูภัณฑ์ยานครุ	3,603,342.58	0.00	0.00	3,603,342.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(3,255,995.15)	0.00	(10,645.55)	(3,266,640.70)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,006,884.50	0.00	0.00	6,006,884.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,466,971.23)	0.00	(29,306.92)	(5,496,278.15)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	11,656,928.63	0.00	0.00	11,656,928.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	(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 การศึกษา-ภายนอก	(283,337.00)	2,656,689.85	(2,617,913.85)	(244,561.00)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(97,583.15)	1,029,935.86	(1,036,166.71)	(103,814.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสยูนิตงบประมาณ	ชื่อยูนิตงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	207,238.01	(207,238.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(128,784.00)	1,393,415.93	(1,304,231.93)	(39,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,452.87	(7,452.87)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,390.92	(18,390.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,258,087.00)	19,950.00	0.00	(1,238,137.00)
2116010104	เบิกเกินวารอน้ำสง	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(237,275.00)	0.00	0.00	(237,275.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สุทอิ	22,157,591.34	0.00	0.00	22,157,591.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สะสม	16,108,182.77	0.00	0.00	16,108,182.77
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตผลาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสหน่วยเบิกจ่ายประเภท	ชื่อหน่วยเบิกจ่ายประเภท	ยอดยกมา	เปิด	สรุป	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดการรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบเงินฝาก	0.00	0.00	(385.73)	(385.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,309.00)	(15,309.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(58,900.00)	0.00	0.00	(58,900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(50,620.00)	0.00	(11,250.00)	(61,870.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(7,015,105.36)	71,584.65	(1,924,121.59)	(8,867,642.30)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,205,254.93)	0.00	(99,779.00)	(2,305,033.93)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,078.58)	(4,078.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,238,400.00)	0.00	(418,800.00)	(1,657,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,547,609.78)	0.00	(403,175.00)	(2,950,784.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(160,760.00)	0.00	(18,100.00)	(178,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,534,274.27)	225,528.42	(3,293,643.64)	(10,602,389.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,126,710.00)	0.00	(3,550,760.00)	(13,677,470.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(844,135.00)	0.00	(79,290.00)	(923,425.00)
5101010113	ค่างาง	693,370.00	225,750.00	0.00	919,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,238,400.00	418,800.00	0.00	1,657,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	69,879.00	23,293.00	0.00	93,172.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,867.40	4,515.00	0.00	18,382.40
5101020114	เงินเพิ่ม	346,533.33	0.00	0.00	346,533.33
5101020116	เงินสมทบ กท.เงินทด	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,260.00	10,100.00	0.00	62,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,660.00	8,000.00	0.00	102,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	คำอธิบายแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	901,009.00	869,462.10	0.00	1,770,471.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,870.00	50,400.00	0.00	136,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	143,925.00	65,925.00	0.00	209,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	350,944.00	103,705.00	0.00	454,649.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,618.00	(2,618.00)	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	41,035.00	83,285.00	0.00	124,320.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,156.80	25,170.00	0.00	81,326.80
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,784,537.85	1,321,340.90	0.00	3,105,878.75
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	36.00	6.00	0.00	42.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	682,508.65	128,788.93	0.00	811,297.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,243.19	7,022.18	0.00	17,265.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,886.46	12,076.02	0.00	25,962.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,821.00	41,551.00	0.00	69,372.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	204,050.00	19,338.00	0.00	223,388.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,800.00	1,000.00	0.00	3,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	457,283.75	121,408.75	0.00	578,692.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารส่นง.	43,139.26	14,536.05	0.00	57,675.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,463.26	8,243.06	0.00	32,706.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่นง.	81,636.76	26,245.22	0.00	107,881.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	505,375.08	170,289.42	0.00	675,664.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,409.27	20,018.35	0.00	79,427.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,345.63	14,942.56	0.00	59,288.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,106.39	372.81	0.00	1,479.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	641,963.19	211,685.86	0.00	853,649.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,637.45	31,888.87	0.00	126,526.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,593.27	10,645.55	0.00	42,238.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86,975.27	29,306.92	0.00	116,282.19
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	33,043.00	24,340.00	0.00	57,383.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	10,126,710.00	3,550,760.00	0.00	13,677,470.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	59,100.00	15,694.73	0.00	74,794.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,741,274.37	3,073,320.37	0.00	9,814,594.74

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027	16,065,938.92	37,242,129.64	(37,242,129.64)	16,065,938.92
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

๑5

(นางนุชชาภรณ์ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ แผ่ผา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางประไพ เจริญผล)
 นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี